

Підприємство **Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго"**
 Територія **ЖИТОМИРСЬКА**
 Організаційно-правова
 форма господарювання **Відкрите акціонерне товариство**
 Орган державного управління
 Вид економічної діяльності **Розподілення та постачання електроенергії**
 Одиниця виміру: тис. грн.
 Адреса **вулиця Пушкінська, буд. 32/8, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10008**

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ

за КОПФГ
 за СПОДУ
 за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	10	01
22048622		
1810136600		
231		
0		
40.13.0		

БАЛАНС
 на **30 вересня 2011** р.

		Форма №1	Код за ДКУД	1801001
А К Т И В		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:				
залишкова вартість	010	307	228	
первісна вартість	011	8'805	8'876	
накопичена амортизація	012	(8'498)	(8'648)	
Незавершені капітальні інвестиції	020	21'554	29'146	
Основні засоби:				
залишкова вартість	030	805'117	811'472	
первісна вартість	031	3'271'533	3'304'344	
знос	032	(2'466'416)	(2'492'872)	
Довгострокові біологічні активи:				
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-	
первісна вартість	036	-	-	
накопичена амортизація	037	(-)	(-)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	78'186	78'186	
інші фінансові інвестиції	045	95'268	115'713	
Довгострокова дебіторська заборгованість				
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-	
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-	
Знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)	
Відстрочені податкові активи				
Гудвіл	065	-	-	
Інші необоротні активи	070	-	-	
Гудвіл при консолідації	075	-	-	
Усього за розділом I	080	1'000'432	1'034'745	
II. Оборотні активи				
Виробничі запаси				
Поточні біологічні активи	110	-	15'290	
Незавершене виробництво				
Готова продукція	120	20	103	
Товари	130	-	-	
Векселі одержані	140	3'281	18	
Векселі одержані	150	-	-	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:				
чиста реалізаційна вартість	160	29'383	44'329	
первісна вартість	161	36'359	50'939	
резерв сумнівних боргів	162	(6'976)	(6'610)	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
з бюджетом	170	5	60	
за виданими авансами	180	837	14'759	
з нарахованих доходів	190	-	-	
із внутрішніх розрахунків	200	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	14'535	961	
Поточні фінансові інвестиції				
Грошові кошти та їх еквіваленти:				
в національній валюті	230	13'961	25'625	
у т.ч. в касі	231	-	-	
в іноземній валюті	240	-	-	
Інші оборотні активи	250	5'774	6'343	
Усього за розділом II	260	78'689	107'488	
III. Витрати майбутніх періодів				
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-	
Баланс	280	1'079'143	1'142'252	

15.10.2011

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	30'600	30'600
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	658'536	645'963
Резервний капітал	340	5'356	5'356
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	126'668	199'857
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	821'160	881'776
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	6'035	6'359
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	6'035	6'359
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	69'761
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	105'996	89'201
Відстрочені податкові зобов'язання	460	892	892
Інші довгострокові зобов'язання	470	65'000	-
Усього за розділом III	480	171'888	159'854
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	15'000	14'949
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	9'245	13'154
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	37'957	42'416
з бюджетом	550	8'359	11'842
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	1'498	1'792
з оплати праці	580	4'482	4'735
з учасниками	590	2'306	2'295
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	1'213	3'080
Усього за розділом IV	620	80'060	94'263
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	1'079'143	1'142'252

Керівник

Левицький Анатолій Володимирович

Головний бухгалтер

Хойда Наталія Гуріївна



Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3

Підприємство
Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія
"Житомиробленерго"
Територія ЖИТОМИРСЬКА
Орган державного управління

Організаційно-правова
форма господарювання Відкрите акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Розподілення та постачання електроенергії
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	10	01
22048622		
1810136600		
0		
231		
40.13.0		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 9 Місяців 2011 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1'082'839	794'388
Податок на додану вартість	015	(165'779)	(132'398)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(-)	(-)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	917'060	661'990
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(799'820)	(565'369)
Загальновиробничі витрати	045	(-)	(-)
Валовий: прибуток	050	117'240	96'621
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	122'669	8'374
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(16'366)	(15'868)
Витрати на збут	080	(-)	(-)
Інші операційні витрати	090	(121'830)	(8'144)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	101'713	80'983
збиток	105	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	2'838	50
Інші доходи	130	8'966	509'175
Фінансові витрати	140	(21'135)	(61'355)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)

25.10.11
УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
в Житомирській області

1	2	3	4
Інші витрати	160	(8'284)	(501'637)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	84'098	27'216
збиток	175	(-)	(-)
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	(-)	(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	20'600	9'004
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	63'498	18'212
збиток	195	(-)	(-)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	63'498	18'212
збиток	225	(-)	(-)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	40'251	36'143
Витрати на оплату праці	240	99'865	83'935
Відрахування на соціальні заходи	250	35'032	30'477
Амортизація	260	30'870	30'139
Інші операційні витрати	270	23'419	10'143
Разом	280	229'437	190'837

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

Левицький Анатолій Володимирович

Хойда Наталія Гуріївна

