

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ  
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (05396638)**

Дата реєстрації: 22.01.1999

Адрес: 6510136900 , 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5

| <b>Квед</b> | <b>Название</b>             |
|-------------|-----------------------------|
| 35.13       | Розподілення електроенергії |
| 35.12       | Передача електроенергії     |
| 35.14       | Торгівля електроенергією    |

**Собственники предприятия в 4 квартале 2015 года**

| Власник   |   | Цінні папери                          |                     |           |                             |
|-----------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|
| Вид особи | Найменування, код ЄДРПОУ, країна  | Вид, форма випуску та форма існування | Номінальна вартість | Кількість | Від загальної кількості (%) |
| юридична  | Товариство з обмеженою відповідальністю "ВС Енерджі Інтернейшнл Україн, 33947089, УКРАЇНА | Акція проста бездокументарна іменна   | 0.25                | 160999420 | 89.9966                     |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31.12.2015 р.**

| Актив                | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|----------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|---|
| 1                    | 2         | 3                           | 4                          | 5   |
| I. Необоротні активи |           |                             |                            |   |

|  |      |          |          |         |
|--|------|----------|----------|---------|
| Нематеріальні активи:  | 1000 | 379      | 2653     | 20      |
| первісна вартість  | 1001 | 9851     | 4171     | 9062    |
| накопичена амортизація   | 1002 | -9472    | -1518    | -9042   |
| Незавершені капітальні інвестиції  | 1005 | 24573    | 42715    | 26866   |
| Основні засоби:  | 1010 | 1001650  | 979661   | 330855  |
| первісна вартість  | 1011 | 6577199  | 6601524  | 940317  |
| знос   | 1012 | -5575549 | -5621863 | -609462 |
| Інвестиційна нерухомість:  | 1015 | 0        | 0        | 0       |
| первісна вартість  | 1016 | 0        | 0        | 0       |
| знос   | 1017 | 0        | 0        | 0       |
| Довгострокові біологічні активи:   | 1020 | 0        | 0        | 0       |
| первісна вартість  | 1021 | 0        | 0        | 0       |
| накопичена амортизація   | 1022 | 0        | 0        | 0       |
| Довгострокові фінансові інвестиції:<br>які обліковуються за методом участі в<br>капіталі інших підприємств | 1030 | 0        | 0        | 0       |
| інші фінансові інвестиції  | 1035 | 20902    | 20892    | 119765  |
| Довгострокова дебіторська заборгованість   | 1040 | 3585     | 94822    | 1497    |
| Відстрочені податкові активи   | 1045 | 6219     | 10463    | 12637   |
| Гудвіл   | 1050 | 0        | 0        | 0       |
| Відстрочені аквізиційні витрати  | 1060 | 0        | 0        | 0       |
| Залишок коштів у централізованих<br>страхових резервних фондах   | 1065 | 0        | 0        | 0       |
| Інші необоротні активи   | 1090 | 0        | 0        | 0       |
| Усього за розділом I   | 1095 | 1057308  | 1151206  | 491640  |
| <b>II. Оборотні активи</b>   |      |          |          |         |
| Запаси   | 1100 | 28681    | 37595    | 34811   |
| Виробничі запаси   | 1101 | 27168    | 35557    | 34296   |
| Незавершене виробництво  | 1102 | 1045     | 1569     | 0       |
| Готова продукція   | 1103 | 0        | 0        | 0       |
| Товари   | 1104 | 468      | 469      | 515     |
| Поточні біологічні активи  | 1110 | 0        | 0        | 0       |
| Депозити перестраховання   | 1115 | 0        | 0        | 0       |
| Векселі одержані   | 1120 | 0        | 0        | 331     |
| Дебіторська заборгованість за продукцію,<br>товари, роботи, послуги  | 1125 | 100312   | 119962   | 159802  |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами  | 1130 | 16100    | 4737     | 8877    |
| з бюджетом   | 1135 | 23515    | 19279    | 779     |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1136 | 19359    | 19278    | 767     |
| з нарахованих доходів  | 1140 | 0        | 0        | 0       |
| із внутрішніх розрахунків  | 1145 | 0        | 0        | 0       |

|  |           |                             |                            |   |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|---|
| Інша поточна дебіторська заборгованість                          | 1155      | 66865                       | 16181                      | 3818  |
| Поточні фінансові інвестиції                                     | 1160      | 0                           | 0                          | 0   |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165      | 18854                       | 28982                      | 36613   |
| Готівка  | 1166      | 7                           | 8                          | 7   |
| Рахунки в банках   | 1167      | 18847                       | 28974                      | 0   |
| Витрати майбутніх періодів                                       | 1170      | 94                          | 141                        | 0   |
| Частка перестраховика у страхових резервах                       | 1180      | 0                           | 0                          | 0   |
| у тому числі в:<br>резервах довгострокових зобов'язань           | 1181      | 0                           | 0                          | 0   |
| резервах збитків або резервах належних виплат                    | 1182      | 0                           | 0                          | 0   |
| резервах незароблених премій                                     | 1183      | 0                           | 0                          | 0   |
| інших страхових резервах   | 1184      | 0                           | 0                          | 0   |
| Інші оборотні активи   | 1190      | 26568                       | 35436                      | 20943   |
| Усього за розділом II  | 1195      | 280989                      | 262313                     | 265974  |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200      | 0                           | 0                          | 0   |
| Баланс   | 1300      | 1338297                     | 1413519                    | 757614  |
| Пасив  | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
| <b>I. Власний капітал</b>  |           |                             |                            |   |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                 | 1400      | 44724                       | 44724                      | 44724   |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                  | 1401      | 0                           | 0                          | 0   |
| Капітал у дооцінках  | 1405      | 1008118                     | 1005173                    | 390599  |
| Додатковий капітал   | 1410      | 16568                       | 16568                      | 16568   |
| Емісійний дохід  | 1411      | 0                           | 0                          | 0   |
| Накопичені курсові різниці                                       | 1412      | 0                           | 0                          | 0   |
| Резервний капітал  | 1415      | 6146                        | 6146                       | 2763  |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                      | 1420      | -545797                     | -689517                    | -272084   |
| Неоплачений капітал  | 1425      | ( 0 )                       | ( 0 )                      | ( 0 )   |
| Вилучений капітал  | 1430      | ( 0 )                       | ( 0 )                      | ( 0 )   |
| Інші резерви   | 1435      | 0                           | 0                          | 0   |
| Усього за розділом I   | 1495      | 529759                      | 383094                     | 182570  |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>             |           |                             |                            |   |
| Відстрочені податкові зобов'язання                               | 1500      | 0                           | 0                          | 0   |
| Пенсійні зобов'язання  | 1505      | 0                           | 0                          | 0   |
| Довгострокові кредити банків                                     | 1510      | 275950                      | 420012                     | 0   |
| Інші довгострокові зобов'язання                                  | 1515      | 106418                      | 80707                      | 241644  |

|   |      |         |         |        |
|---|------|---------|---------|--------|
| Довгострокові забезпечення  | 1520 | 0       | 0       | 0      |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу   | 1521 | 0       | 0       | 0      |
| Цільове фінансування  | 1525 | 0       | 0       | 0      |
| Благодійна допомога   | 1526 | 0       | 0       | 0      |
| Страхові резерви, у тому числі:   | 1530 | 0       | 0       | 0      |
| резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітнього періоду)                                 | 1531 | 0       | 0       | 0      |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітнього періоду)                         | 1532 | 0       | 0       | 0      |
| резерв незароблених премій; (на початок звітнього періоду)  | 1533 | 0       | 0       | 0      |
| інші страхові резерви; (на початок звітнього періоду)   | 1534 | 0       | 0       | 0      |
| Інвестиційні контракти;   | 1535 | 0       | 0       | 0      |
| Призовий фонд   | 1540 | 0       | 0       | 0      |
| Резерв на виплату джек-поту   | 1545 | 0       | 0       | 0      |
| Усього за розділом II   | 1595 | 382368  | 500719  | 241733 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення  |      |         |         |        |
| Короткострокові кредити банків  | 1600 | 182509  | 247839  | 173924 |
| Векселі видані  | 1605 | 0       | 0       | 0      |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями                            | 1610 | 24988   | 22376   | 28889  |
| за товари, роботи, послуги  | 1615 | 37414   | 5143    | 3870   |
| за розрахунками з бюджетом  | 1620 | 1348    | 3846    | 6298   |
| за у тому числі з податку на прибуток   | 1621 | 0       | 0       | 0      |
| за розрахунками зі страхування  | 1625 | 3116    | 3381    | 2489   |
| за розрахунками з оплати праці  | 1630 | 6542    | 6712    | 5009   |
| за одержаними авансами  | 1635 | 117345  | 161615  | 72407  |
| за розрахунками з учасниками  | 1640 | 31277   | 31270   | 30848  |
| із внутрішніх розрахунків   | 1645 | 0       | 0       | 0      |
| за страховою діяльністю   | 1650 | 0       | 0       | 0      |
| Поточні забезпечення  | 1660 | 11921   | 12652   | 6147   |
| Доходи майбутніх періодів   | 1665 | 0       | 0       | 0      |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків  | 1670 | 0       | 0       | 0      |
| Інші поточні зобов'язання   | 1690 | 9710    | 34872   | 3430   |
| Усього за розділом III  | 1695 | 426170  | 529706  | 333311 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0       | 0       | 0      |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду   | 1800 | 0       | 0       | 0      |
| Баланс  | 1900 | 1338297 | 1413519 | 757614 |