

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|----|----|
| Товариство | <u>ДП "УКРАВТОГАЗ"</u> | Дата (рік, місяць, число) | За ЄДРПОУ | КОДИ | | |
| Територія | <u>Україна</u> | | за КОАТУУ | 2018 | 12 | 31 |
| Організаційно-правова форма господарювання: | <u>Дочірнє підприємство</u> | | за КОПФГ | 36265925 | | |
| Вид економічної діяльності | <u>Виробництво газу</u> | | за КВЕД | 8038600000 | | |
| Середня кількість працівників | <u>1 298</u> | | | 160 | | |
| Адреса, телефон | <u>м. Київ, вул. Григоровича-Барського, 2, (044) 291-28-31</u> | | | 35.21 | | |
| Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) | | | | | | |
| Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): | | | | | | |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | | | | | | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | | | | | |
| v | | | | | | |

**Баланс (звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 року**

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 58 677 | 58 669 |
| первісна вартість | 1001 | 58 913 | 58 915 |
| накопичена амортизація та резерв на зменшення корисності | 1002 | (236) | (246) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 187 166 | 187 796 |
| Основні засоби: | 1010 | 145 438 | 118 919 |
| первісна вартість | 1011 | 223 662 | 224 108 |
| накопичений знос та резерв на зменшення корисності | 1012 | (78 224) | (105 189) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | - | - |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 391 281 | 365 384 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 10 236 | 10 836 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 5 662 | 7 859 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 3 021 | 24 554 |
| з бюджетом | 1135 | 2 667 | 3 997 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 2 159 | 2 159 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 264 | 627 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3 179 | 12 447 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 117 | 95 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 532 | 2 431 |
| Усього за розділом II | 1195 | 25 678 | 62 846 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття | | | |
| Баланс | 1300 | 416 959 | 428 230 |

| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1 201 000 | 1 201 000 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 137 774 | 137 774 |
| Додатковий капітал | 1410 | 194 672 | 194 672 |
| Резервний капітал | 1415 | 1 338 | 1 338 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (368 428) | (476 989) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (813 500) | (813 240) |
| Вилучений капітал | 1430 | - | - |
| Неконтрольована частка | 1490 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 352 856 | 244 555 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | - | - |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | - | - |
| III. Поточні зобов'язання та забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 16 739 | 137 334 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 4 168 | 1 637 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1 083 | 1 243 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 4 194 | 4 891 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 10 640 | 10 182 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | - | - |
| Поточні забезпечення | 1660 | 8 625 | 9 866 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 18 654 | 18 522 |
| Усього за розділом III | 1695 | 64 103 | 183 675 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 416 959 | 428 230 |

Директор

Ватажишин О.В.

Головний бухгалтер

Бондарева І.П.



Директор

Товариство

ДП "УКРАВТОГАЗ"

Дата (рік, місяць, число)

За ЄДРПОУ

КОДИ

2018

12

31

36265925

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2018 року**

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 509 737 | 502 149 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (504 739) | (483 325) |
| Валовий: | | | |
| -- прибуток | 2090 | 4 998 | 18 824 |
| -- збиток | 2095 | - | - |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1 287 | 1 739 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (59 408) | (56 921) |
| Витрати на збут | 2150 | (43 312) | (675) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (12 523) | (31 100) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| -- прибуток | 2190 | - | - |
| -- збиток | 2195 | (108 958) | (68 133) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 508 | 409 |
| Інші доходи | 2240 | 704 | 449 |
| Фінансові витрати | 2250 | - | - |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | - | - |
| Інші витрати | 2270 | (815) | (6 405) |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| -- прибуток | 2290 | - | - |
| -- збиток | 2295 | (108 561) | (73 680) |
| Витрати з податку на прибуток | 2300 | - | - |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| -- прибуток | 2350 | - | - |
| -- збиток | 2355 | (108 561) | (73 680) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Статті, які не можна рекласифікувати у подальшому на прибуток або збиток, за вирахуванням податку на прибуток:</i> | | | |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | | |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | | |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | | |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | | |
| Інший сукупний дохід | 2445 | | |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | - | - |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | | |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | - | - |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | (108 561) | (73 680) |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 375 419 | 342 216 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 140 511 | 131 382 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 29 435 | 27 791 |
| Амортизація | 2515 | 26 985 | 27 125 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 49 965 | 47 478 |
| Разом | 2550 | 622 315 | 575 992 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | | |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | | |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, гривень | 2610 | | |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, гривень | 2615 | | |
| Дивіденди на одну просту акцію, гривень | 2650 | | |

Директор

Ватажишин О.В.

Головний бухгалтер

Бондарєва І.П.



Handwritten signature

Товариство

ДП "УКРАВТОГАЗ"

Дата (рік, місяць, число)

За ЄДРПОУ

КОДИ

2018

12

31

36265925

Звіт про рух грошових коштів (за непрямым методом)
за 12 місяців 2018 року

Форма №3-н

Код за ДКУД

1801006

| Стаття | Код | За звітний період | | За аналогічний період | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | Надходження | видаток | надходження | видаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | - | (108 561) | - | (73 680) |
| Коригування на: | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 3505 | 26 985 | - | 27 125 | - |
| збиток (прибуток) від вибуття, переоцінки та зменшення корисності основних засобів | | | | | |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 1 241 | | 4 496 | |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | | | | |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | | (397) | 5 547 | |
| збиток (прибуток) від участі в капіталі) | 3521 | | | | |
| Фінансові витрати | 3540 | | | | |
| Фінансові доходи | | | | | |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | | (27 149) | 9 942 | |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 117 517 | | 18 419 | |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 9 636 | - | - | (8 151) |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | - | | - | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 9 636 | - | - | (8 151) |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | |
| Надходження від реалізації: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | | - | | - |
| необоротних активів | 3205 | | - | | - |
| Надходження від отриманих: | | | | | |
| відсотків | 3215 | | - | | - |
| дивідендів | 3220 | | - | | - |
| Інші надходження | 3250 | 525 | - | | - |
| Витрачання на придбання: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | - | | - | |
| необоротних активів | 3260 | - | (1 661) | - | (998) |
| Виплати за деривативами | 3270 | - | | - | |
| Інші платежі | 3290 | - | | - | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | (1 136) | - | (998) |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | |
| Надходження від: | | | | | |
| Власного капіталу | 3300 | 260 | - | 1 000 | - |
| Отримання позик | 3305 | | - | | - |
| Інші надходження | 3340 | 508 | - | 409 | - |
| Витрачання на: | | | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | - | | - | |
| Погашення позик | 3350 | - | | - | |
| Сплату дивідендів | 3355 | - | | - | |
| Сплату відсотків | | - | | - | |
| Інші платежі | 3390 | - | | - | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 768 | - | 1 409 | - |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 9 268 | - | - | (7 740) |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 3 179 | - | 10 919 | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | | | |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 12 447 | - | 3 179 | - |

Директор

Ватажишин О.В.

Головний бухгалтер

Бондарєва І.П.



Товариство

ДП "УКРАВТОГАЗ"

Дата (рік, місяць, число)

За ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2018 | 12 | 31 |
| 36265925 | | |

**Звіт про зміни у власному капіталі
за 12 місяців 2018 року**

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Неконтрольована частка | Всього |
|--------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Залишок на початок року | 4000 | 1 201 000 | 137 774 | 194 672 | 1 338 | (368 428) | (813 500) | - | - | 352 856 |
| Коригування: | | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 4005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Виправлення помилок | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни | 4090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 1 201 000 | 137 774 | 194 672 | 1 338 | (368 428) | (813 500) | - | - | 352 856 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | - | - | - | - | (108 561) | - | - | - | (108 561) |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розподіл прибутку: | | | | | | | | | | |
| Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внески учасників: | | | | | | | | | | |
| Внески до капіталу | 4240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | - | - | - | - | - | 260 | - | - | 260 |
| Вилучення капіталу: | | | | | | | | | | |
| Викуп акцій (часток) | 4260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни у капіталі | 4290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом змін в капіталі | 4295 | - | - | - | - | (108 561) | 260 | - | - | (108 301) |
| Залишок на кінець періоду | 4300 | 1 201 000 | 137 774 | 194 672 | 1 338 | (476 989) | (813 240) | - | - | 244 555 |

Директор

Ватажишин О.В.

Головний бухгалтер

Бондарєва І.П.

