

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2012	01	01
36265925		
8038600000		
160		
1094		
40.21.0		

Примство  
сторія  
нізаційно-правова  
ма господарювання  
ан державного управління  
економічної діяльності  
ниця виміру: тис. грн.  
еса Григоровича-Барського, 6.2, м.М.КИЇВ, 03134

Дочірнє підприємство "УКРАВТОГАЗ" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

ДЕРЖКОМСТАТ УКРАЇНИ  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  
СТАТИСТИКИ у м. Києві

№18

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Виробництво газу

Київська районна  
у м. Києві державна  
адміністрація

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за СПОДУ  
за КВЕД  
Контрольна сума

на **БАЛАНС**  
31 грудня 2011 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
матеріальні активи:			
залишкова вартість	010	172	138
сервісна вартість	011	206	227
накопичена амортизація	012	( 34 )	( 89 )
завершені капітальні інвестиції	020	172'425	33'935
нематеріальні активи:			
залишкова вартість	030	149'761	139'871
сервісна вартість	031	159'363	163'419
амортизація	032	( 9'602 )	( 23'548 )
біологічні активи:			
залишкова (залишкова) вартість	035	-	-
сервісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
залишкова вартість	040	-	-
сервісна вартість	045	-	-
залишкова дебіторська заборгованість	050	-	-
залишкова (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
сервісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
амортизація інвестиційної нерухомості	057	( - )	( - )
накопичені податкові активи	060	1'285	2'634
залишкова вартість	065	-	-
залишкова вартість при консолідації	075	-	-
<b>Всього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>323'643</b>	<b>176'578</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
залишкова вартість	100	14'126	14'100
залишкова вартість	110	-	-
залишкова вартість	120	-	-
залишкова вартість	130	-	20
залишкова вартість	140	563	463
залишкова вартість	150	-	-
дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
залишкова вартість	160	2'435	11'438
сервісна вартість	161	2'435	11'438
резерв сумнівних боргів	162	( - )	( - )
дебіторська заборгованість за розрахунками:			
залишкова вартість	170	45	8
залишкова вартість	180	24'589	315'144
залишкова вартість	190	-	945
залишкова вартість	200	3'738	3'321
залишкова вартість	210	280	196
залишкова вартість	220	-	-
фінансові інвестиції:			
залишкова вартість	230	14'068	95'459
залишкова вартість	231	1'314	1'223
залишкова вартість	240	7	43
залишкова вартість	250	923	1'079
<b>Всього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>60'774</b>	<b>442'216</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>681</b>	<b>809</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Всього за розділом IV</b>	<b>280</b>	<b>385'098</b>	<b>619'603</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	1'000	501'000
Резервний капітал	310	-	-
Відсотковий вкладений капітал	320	-	-
Додатковий капітал	330	173'743	160'877
Резервний капітал	340	-	250
Розподілений прибуток (непокритий збиток)	350	17'108	33'147
Оплачений капітал	360	( - )	( 290'781 )
Отриманий капітал	370	( - )	( - )
Копійчена курсова різниця	375	-	-
<b>Всього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>191'851</b>	<b>404'493</b>
Частка меншості	385	-	-
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	2'227
Резерви забезпечення	410	-	-
Резерви на страхових резервах	415	-	-
Резерви на часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Резерви на вишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті в разі перемоги в лотереї	417	-	-
Резерви на вишок сформованого резерву на виплату джек-поту, забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Резерви на фінансування	420	-	-
<b>Всього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>2'227</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Встрочені податкові зобов'язання	460	347	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	150'478	90'796
<b>Всього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>150'825</b>	<b>90'796</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	424	424
Кредити видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	10'909	5'032
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
З удержаних авансів	540	5'171	6'216
Бюджетом	550	4'696	20'034
Позабюджетних платежів	560	-	-
Страховання	570	1'689	2'067
Оплати праці	580	3'094	3'729
З учасниками	590	-	-
Внутрішніх розрахунків	600	10'822	64'122
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, зримими для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	5'617	20'463
<b>Всього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>42'422</b>	<b>122'087</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
Всього за розділом V	630	-	-
<b>Всього за розділом V</b>	<b>640</b>	<b>385'098</b>	<b>619'603</b>

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер

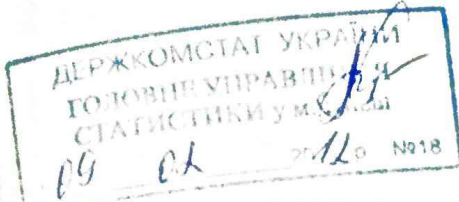


*(Signature)*

Ахметов Рустем Сафіуллович

*(Signature)*

Савченко Людмила Олександрівна



Додаток  
до Положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 3

Підприємство  
Дочірнє підприємство "УКРАВТОГАЗ" Національної акціонерної компанії  
"Нафтогаз України"  
Територія  
Орган державного управління  
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України  
Організаційно-правова  
форма господарювання  
Вид економічної діяльності  
Одиниця виміру:

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2012	01	01
36265925		
8038600000		
1094		
160		
40.21.0		

## ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за Рік 2011 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

### I. 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	1'066'068	543'116
Податок на додану вартість	015	( 177'678 )	( 90'519 )
Акцизний збір	020	( - )	( - )
	025	( - )	( - )
Інші вирахування з доходу	030	( - )	( - )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	888'390	452'597
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	( 825'257 )	( 409'285 )
Валовий:			
прибуток	050	63'133	43'312
збиток	055	( - )	( - )
Інші операційні доходи	060	2'243	981
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	( 43'379 )	( 24'306 )
Витрати на збут	080	( 282 )	( - )
Інші операційні витрати	090	( 2'165 )	( 717 )
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	19'550	19'270
збиток	105	( - )	( - )
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	3'284	-
Інші доходи	130	12'866	8'912
Фінансові витрати	140	( 143 )	( 8 )
Втрати від участі в капіталі	150	( - )	( - )

1	2	3	4
Інші витрати	160	( 4'374 )	( 2'325 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	31'183	25'849
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	14'894	8'419
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	16'289	17'430
збиток	195	( - )	( - )
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	( - )	( - )
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	16'289	17'430
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	643'093	316'010
Витрати на оплату праці	240	100'395	50'476
Відрахування на соціальні заходи	250	36'757	18'412
Амортизація	260	14'002	9'537
Інші операційні витрати	270	76'701	39'833
Разом	280	870'948	434'268

## 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

Ахметов Рустем Сафіуллович

Головний

Савченко Людмила Олександрівна



Осип