

Підприємство

Дочірнє підприємство "УКРАВТОГАЗ" №16
Україна

Національної акціонерної компанії "Нафтогаз"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2013 01 01

за ЄДРПОУ

36265925

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

за КОАТУУ

8000000000

Орган державного управління

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

за КОПФГ

160

Вид економічної діяльності

Виробництво газу

за СПОДУ

1094

Середня кількість працівників

1765

за КВЕД

35.21

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса вулиця Григоровича-Барського, буд. 2, м. Київ, 03134

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

24.01.2013

V

на **БАЛАНС**
31 грудня 2012 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	138	15'619
первісна вартість	011	227	15'757
накопичена амортизація	012	(89)	(138)
завершені капітальні інвестиції	020	34'270	96'754
нові засоби:			
залишкова вартість	030	139'871	129'089
первісна вартість	031	163'417	166'321
знос	032	(23'546)	(37'232)
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	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	2'634	3'389
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	176'913	244'851
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	14'100	15'228
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	20	-
Товари	140	463	437
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	11'438	13'455
первісна вартість	161	11'438	13'455
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	8	2'285
за виданими авансами	180	315'144	280'476
з нарахованих доходів	190	945	78
із внутрішніх розрахунків	200	3'321	9'217
інша поточна дебіторська заборгованість	210	196	243
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	95'459	13'078
у тому числі в касі	231	1'223	863
в іноземній валюті	240	43	44
Інші оборотні активи	250	1'081	981
Усього за розділом II	260	442'218	335'522
III. Витрати майбутніх періодів	270	813	824
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	619'944	581'197

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	501'000	1'201'000
Дайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	160'877	164'019
Резервний капітал	340	250	1'064
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	33'400	37'459
Неоплачений капітал	360	(290'781)	(990'781)
Видучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	404'746	412'761
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	2'227	2'595
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, забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування ²	420	-	-
Усього за розділом II	430	2'227	2'595
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	90'796	90'781
Усього за розділом III	480	90'796	90'781
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	424	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	5'032	38'429
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	6'216	5'496
з бюджетом	550	20'034	3'135
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	2'067	1'944
з оплати праці	580	3'729	3'854
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	64'122	10'506
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	20'551	11'696
Усього за розділом IV	620	122'175	75'060
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	630	-	-
	640	619'944	581'197

Визначається в порядку, встановленому статистично уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
3 рядка 420 графа 4 Сума (середньої датою 2011)

Сервісник



головний бухгалтер

Ахметов Рустем Сафіулович

Савченко Людмила Олександрівна

1	2	3	4
Інші витрати			
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	160	(4'824)	(4'374)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	165	-	-
прибуток			
збиток	170	6'445	31'436
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	175	(-)	(-)
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	177	(-)	(-)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	180	1'572	14'894
Фінансові результати від звичайної діяльності:	185	-	-
прибуток			
збиток	190	4'873	16'542
Надзвичайні:	195	(-)	(-)
доходи			
витрати	200	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	205	(-)	(-)
Частка меншості	210	-	-
Чистий:	215	-	-
прибуток			
збиток	220	4'873	16'542
Забезпечення матеріального заохочення	225	(-)	(-)
	226	-	-

† З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	674'525	643'070
Витрати на оплату праці	240	112'530	100'176
Відрахування на соціальні заходи	250	41'260	36'678
Амортизація	260	13'735	13'999
Інші операційні витрати	270	34'992	76'772
Разом	280	877'042	870'695

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 бухгалтер

Савченко Людмила Олександрівна

