

Підприємство Дочірнє підприємство "УКРАВТОГАЗ" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Дата (рік, місяць, число) 2017 10 01
 Територія Україна за СДРПОУ 36264925
 Організаційно-правова форма господарювання Дочірнє підприємство за КОАТУУ 803860000
 Вид економічної діяльності Виробництво газу за КОПФГ 160
 Середня кількість працівників 1 490 за КВЕД 35.21
 Адреса, телефон вулиця Григоровича-Барського, буд. 2, м. КИІВ, 03134 2912831
 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 "✓" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДН		
2017	101	101
		36264925
		803860000
		160
		35.21

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2016 р.

Форма №1 Кол 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	1000	58 625	58 686
первісна вартість	1001	58 849	58 913
накопичена амортизація	1002	224	227
Незавершені капітальні інвестиції	1005	179 879	191 734
нові засоби	1010	198 381	171 774
первісна вартість	1011	398 555	399 471
знос	1012	200 174	227 697
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відірачені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відірачені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	436 885	422 194
II. Оборотні активи			
Засоби	1100	11 263	10 009
матеріальні запаси	1101	10 998	9 815
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	265	194
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити переоброховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 389	1 928
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	141 502	141 745
з бюджетом	1135	2 368	2 273
у тому числі з податку на прибуток	1136	2 331	2 159
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	8 055	12 740
Інші поточні дебіторська заборгованість	1155	18 506	1 249
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 582	11 536
Готівка	1166	-	-
Расуни в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	122	199
Частка переоброхована у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	36 774	24 795
Усього за розділом II	1195	228 561	206 474
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	665 446	628 668

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пейовий) капітал	1400	1 201 000	1 201 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	137 774	137 774
Додатковий капітал	1410	157 525	146 993
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	1 338	1 338
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(85 763)	(109 646)
Неоплачений капітал	1425	(814 500)	(814 500)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	597 374	562 959
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	13 724	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	13 724	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видавці	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	2 085	4 183
розрахунками з бюджетом	1620	5 779	5 003
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2 150	1 143
розрахунками з оплати праці	1630	4 182	4 311
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	9 220	10 841
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	3 446	12 248
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	3 594	1 120
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	23 892	23 848
Усього за розділом III	1695	54 348	65 709
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та і групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	665 446	628 668

Керівник

Гончаренко Ігор Володимирович

Головний бухгалтер

Бондаренко Ірина Петрівна

Підлягає публікації в порядку, визначеному законодавством України, що реалізує державну політику у сфері статистики

Підприємство Дочірнє підприємство "УКРАВТОГАЗ" Національної акціонерної за ЄДРПОУ компанії "Нафтогаз України"

(назменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2017	01	01
36265925		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за Рік 2016 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

І. 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	541 490	724 460
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(510 045)	(668 736)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	31 445	55 724
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	3 167	1 976
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(53 599)	(48 822)
Витрати на збут	2150	(1)	(2)
Інші операційні витрати	2180	(25 066)	(75 693)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(44 054)	(66 817)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	10 571	11 970
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(4 081)	(67 225)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(37 564)	(122 072)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	13 681	(757)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(23 883)	(122 829)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (ухідка) необоротних активів	2400	-	154 099
Дооцінка (ухідка) 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	-	154 099
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	16 325
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	137 774
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(23 883)	14 945

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	355 458	536 091
Витрати на оплату праці	2505	127 839	111 025
Відрахування на соціальні заходи	2510	27 490	40 455
Амортизація	2515	27 526	15 035
Інші операційні витрати	2520	50 127	90 408
Разом	2550	588 440	793 014

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	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Гончаренко Ігор Володимирович

Головний бухгалтер

Бондаренко Інна Петрівна