

| | | | | | |
|--|---|---------------------------|----------------|--|--|
| Підприємство | ТОВ „Оператор газотранспортної системи України” | Дата (рік, місяць, число) | 2020 03 31 | | |
| Територія | м. Київ, Печерський р-н | за ЄДРПОУ | 42795490 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Товариство з обмеженою відповідальністю | за КОАТУУ | 8038200000 | | |
| Вид економічної діяльності | Трубопровідний транспорт | за КОПФГ | 240 | | |
| Середня кількість працівників | 10 831 | за КВЕД | 49.50 | | |
| Адреса, телефон | м. Київ, Печерський р-н., Кловській узвіз, 7, поверх 16, (044) 239-78-70 | | | | |

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 31.03.2020 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 | 57 257 | 104 788 |
| первісна вартість | 1001 | 60 233 | 113 094 |
| накопичена амортизація | 1002 | (2 976) | (8 306) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1 139 198 | 3 153 321 |
| Основні засоби | 1010 | 1 029 639 | 30 242 261 |
| первісна вартість | 1011 | 1 090 550 | 33 683 456 |
| знос | 1012 | (60 911) | (3 441 195) |
| 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 | 3 746 | 407 765 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 67 102 | 90 846 |
| Усього за розділом I | 1095 | 2 296 942 | 33 998 981 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 862 286 | 7 801 822 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 434 020 | 682 363 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | - | - |
| за виданими авансами | 1130 | 13 563 | 33 194 |
| з бюджетом | 1135 | 486 674 | 78 158 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 11 873 | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 3 200 | 29 215 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | 3 500 000 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 423 213 | 3 957 488 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 43 | 1 574 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 749 | 323 316 |
| Усього за розділом II | 1195 | 2 223 748 | 16 407 130 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 4 520 690 | 50 406 111 |

| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 3 870 886 | 3 870 886 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | - | 32 586 536 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (132 884) | 6 459 289 |
| Неоплачений капітал | 1425 | - | - |
| Вилучений капітал | 1430 | - | - |
| | 1490 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 3 738 002 | 42 916 711 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | - | - |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 78 800 | 136 228 |
| Цільове фінансування | 1525 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | 78 800 | 136 228 |
| III. Поточні зобов'язання та забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 53 878 | 712 034 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 16 652 | 1 867 986 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 13 491 | 21 770 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 70 264 | 90 990 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 290 498 | 4 173 330 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 191 562 | 411 009 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 67 543 | 76 053 |
| Усього за розділом III | 1695 | 703 888 | 7 353 172 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 4 520 690 | 50 406 111 |

Генеральний директор

С.І. Макогон

Головний бухгалтер

І.В. Єщенко



**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2020 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 | 14 714 971 | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (5 294 078) | - |
| Валовий: | | | |
| -- прибуток | 2090 | 9 420 893 | - |
| -- збиток | 2095 | - | - |
| Інші операційні доходи | 2120 | 68 430 | - |
| Адміністративні витрати | 2130 | (175 622) | (637) |
| Витрати на збут | 2150 | (1 701) | - |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1 248 867) | (4 567) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| -- прибуток | 2190 | 8 063 133 | - |
| -- збиток | 2195 | - | (5 204) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 107 883 | - |
| Інші доходи | 2240 | 4 335 | - |
| Фінансові витрати | 2250 | (134 111) | - |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | - | - |
| Інші витрати | 2270 | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| -- прибуток | 2290 | 8 041 240 | - |
| -- збиток | 2295 | - | (5 204) |
| Дохід (витрати) з податку на прибуток | 2300 | (1 449 067) | - |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| -- прибуток | 2350 | 6 592 173 | - |
| -- збиток | 2355 | - | (5 204) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | | |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | | |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | | |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних | 2415 | | |
| Інший сукупний дохід | 2445 | - | - |
| Інший сукупний дохід/ (збиток) до оподаткування: | 2450 | - | - |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | | |
| Інший сукупний дохід/ (збиток) після оподаткування: | 2460 | - | - |
| Сукупний дохід/ (збиток) (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 6 592 173 | (5 204) |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 2 941 349 | - |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 817 133 | 4 282 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 158 929 | 921 |
| Амортизація | 2515 | 1 394 821 | - |
| Інші операційні витрати | 2520 | 1 406 339 | 1 |
| Разом | 2550 | 6 718 571 | 5 204 |

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 | | |

Генеральний директор

С.Л. Макогон

Головний бухгалтер

І.В. Єщенко



Підприємство **ТОВ „Оператор газотранспортної системи України”**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2020 | 03 | 31 |
| 42795490 | | |

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2020 року**

Форма N 3-н

Код за ДКУД

1801006

| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
|---|-------------|-------------------|--------------------|---|---------|
| | | 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 | 8 041 240 | - | | |
| Коригування на: | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 3505 | 1 394 821 | X | | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | - | - | | |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | - | (2 968) | | |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | - | - | | |
| зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | - | - | | |
| Фінансові витрати | 3540 | - | (26 228) | | |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | - | (9 001 957) | | |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 6 708 960 | - | | |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 7 113 868 | - | | |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | - | X | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 7 113 868 | - | | |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | |
| Надходження від реалізації: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | X | | X |
| необоротних активів | 3205 | - | X | | X |
| Надходження від отриманих: | | | | | |
| відсотків | 3215 | - | X | | X |
| дивідендів | 3220 | - | X | | X |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | X | | X |
| Інші надходження | 3250 | - | X | | X |
| Витрачання на придбання: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | X | (3 500 000) | X | |
| необоротних активів | 3260 | X | (82 561) | X | |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | - | X | |
| Інші платежі | 3290 | X | - | X | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | (3 582 561) | | |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | |
| Надходження від: | | | | | |
| Власного капіталу | 3300 | - | X | | X |
| Отримання позик | 3305 | - | X | | X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-------------|------------------|---|---|---|
| Інші надходження | 3340 | - | X | | X |
| Витрачання на: | | | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | X | - | X | |
| Погашення позик | 3350 | X | - | X | |
| Сплату дивідендів | 3355 | X | - | X | |
| Сплату відсотків | 3360 | X | - | X | |
| Інші платежі | 3390 | X | - | X | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | | |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 3 531 307 | | | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 423 213 | X | | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 2 968 | | | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 3 957 488 | | | |

Генеральний директор

Генеральний директор



С.Л. Макогон

І.В. Єщенко

Підприємство

ТОВ „Оператор газотранспортної системи України”

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2020 | 03 | 31 |
| 42795490 | | |

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2020 року

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Видучений капітал | Всього |
|--|-----------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 3 870 886 | | | | (132 884) | | | 3 738 002 |
| Коригування : | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 4005 | | | | | | | | - |
| Виправлення помилок | 4010 | | | | | | | | - |
| Інші зміни | 4090 | | | | | | | | - |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 3 870 886 | | | | (132 884) | | | 3 738 002 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | | | | | 6 592 173 | | | 6 592 173 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | | | | | | | | - |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | | | | | | | | - |
| 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 | | | | | | | | - |
| Видучення капіталу: | | | | | | | | | |
| Викуп акцій (часток) | 4260 | | | | | | | | - |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | | | | | | | | - |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | | | | | | | | - |
| Видучення частки в капіталі | 4275 | | | | | | | | - |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | | | 32 586 536 | | | | | 32 586 536 |
| Разом змін в капіталі | 4295 | | | 32 586 536 | | 6 592 173 | | | 39 178 709 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 3 870 886 | | 32 586 536 | | 6 459 289 | | | 42 916 711 |

Генеральний директор

Головний бухгалтер

