

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Товариство	ТОВ „Оператор газотранспортної системи України”	за ЄДРПОУ	2021	03	31
Територія	Україна	за КОАТУУ	42795490		
Організаційно-правова форма господарювання:	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	8038200000		
Вид економічної діяльності	Трубопровідний транспорт	за КВЕД	240		
Середня кількість працівників	10 945		49.50		
Адреса, телефон	03065, м. Київ, пр. Гузара Любомира, буд. 44				
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
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 березня 2021 року**

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

АКТИВ	Код рядка	31 березня 2021 року	31 грудня 2020 року
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	87 020	90 223
первісна вартість	1001	117 716	115 370
накопичена амортизація	1002	(30 696)	(25 147)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 265 549	3 386 321
Основні засоби	1010	97 851 337	99 063 762
первісна вартість	1011	105 932 554	105 540 550
знос	1012	(8 081 217)	(6 476 788)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	92 814	89 643
Усього за розділом I	1095	101 296 720	102 629 949
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	16 167 430	17 846 719
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5 854 915	887 446
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	61 078	47 109
з бюджетом	1135	3 032	1 697
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунки з нарахованих доходів	1140	153 649	197 677
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	127 759	78 060
Поточні фінансові інвестиції	1160	18 115 408	23 130 984
Гроші та їх еквіваленти	1165	8 034 470	3 754 413
Витрати майбутніх періодів	1170	1 628	1 019
Інші оборотні активи	1190	160 160	454 281
Усього за розділом II	1195	48 679 529	46 399 405
БАЛАНС	1300	149 976 249	149 029 354

ПАСИВ	Код рядка	31 березня 2021 року	31 грудня 2020 року
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 870 886	3 870 886
Капітал у дооцінках	1405	25 959	25 959
Додатковий капітал	1410	92 570 364	92 570 364
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	24 822 872	20 158 995
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	121 290 081	116 626 204
II. Довгострокові зобов'язання			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	9 320 848	10 269 066
Довгострокові кредити	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	317 300	252 809
Усього за розділом II	1595	9 638 148	10 521 875
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточні зобов'язання за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
за товари, роботи, послуги	1615	2 269 393	5 004 124
розрахунками з бюджетом	1620	3 237 197	2 309 170
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 969 666	2 136 274
розрахунками зі страхування	1625	27 818	23 624
розрахунками з оплати праці	1630	117 068	114 784
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3 131 799	4 103 371
Поточні забезпечення	1660	10 087 873	10 119 756
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	176 872	206 446
Усього за розділом III	1695	19 048 020	21 881 275
БАЛАНС	1900	149 976 249	149 029 354

Генеральний директор _____ /п/ С. Л. Макогон

Директор фінансовий _____ /п/ Ю.І. Кулик

Головний бухгалтер _____ /п/ К. В. Палій

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Товариство	ТОВ „Оператор газотранспортної системи України”	за ЄДРПОУ	2021	03	31
Територія	Україна	за КОАТУУ	42795490		
Організаційно-правова форма господарювання:	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	8038200000		
Вид економічної діяльності	Трубопровідний транспорт	за КВЕД	240		
Середня кількість працівників	10 945		49.50		
Адреса, телефон	03065, м. Київ, пр. Гузара Любомира, буд. 44				
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку „v” у відповідній клітинці):					
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності			v		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2021 року**

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За 2021 рік	За 2020 рік
1	2	3	4
I. Прибуток/(збиток)			
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	19 161 744	12 550 277
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(10 147 564)	(3 499 249)
Валовий:			
Прибуток	2090	9 014 180	9 051 028
Збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	789 034	112 616
Адміністративні витрати	2130	(274 580)	(175 621)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(4 289 231)	(1 290 932)
у тому числі чистий рух у резерві знецінення фінансових активів	2180 (а)	(4 203 926)	(1 213 755)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
Прибуток	2190	5 239 403	7 697 091
Збиток	2195		
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	533 716	107 883
Інші доходи	2240	6 049	4 335
Фінансові витрати	2250	(7 471)	(134 111)
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(86 372)	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
Прибуток	2290	5 685 325	7 675 198
Збиток	2295		
Витрати з податку на прибуток	2300	(1 021 448)	(1 386 910)
Чистий:			
Прибуток	2350	4 663 877	6 288 288
Збиток	2355		

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За 2021 рік	За 2020 рік
1	2	3	4
<i>Статті, які не можна рекласифікувати у подальшому на прибуток або збиток</i>			
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	31 657
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Інший сукупний дохід (збиток)	2445	-	-
Інший сукупний дохід (збиток) до оподаткування	2450	-	31 657
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	(5 698)
Інший сукупний дохід (збиток) після оподаткування	2460	-	25 959
Сукупний дохід (збиток) (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	4 663 877	6 314 247

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За 2021 рік	За 2020 рік
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6 870 380	937 324
Витрати на оплату праці	2505	1 043 517	817 133
Відрахування на соціальні заходи	2510	181 558	158 929
Амортизація та знос	2515	1 610 669	1 597 853
Інші операційні витрати	2520	5 005 251	1 454 563
Разом	2550	14 711 375	4 965 802

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	Код рядка	Примітка	За 2021 рік	За 2020 рік
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600		-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, українських гривень	2610		-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, українських гривень	2615		-	-
Дивіденди на одну просту акцію, українських гривень	2650		-	-

Генеральний директор _____ /п/ С. Л. Макогон

Директор фінансовий _____ /п/ Ю.І. Кулик

Головний бухгалтер _____ /п/ К. В. Палій

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Товариство	ТОВ „Оператор газотранспортної системи України”	за ЄДРПОУ	2021	03	31
Територія	Україна	за КОАТУУ	42795490		
Організаційно-правова форма господарювання:	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	8038200000		
Вид економічної діяльності	Трубопровідний транспорт	за КВЕД	240		
Середня кількість працівників	10 945		49.50		
Адреса, телефон	03065, м. Київ, пр. Гузара Любомира, буд. 44				
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку „v” у відповідній клітинці):					
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

v

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2021 року**

Форма №3 Код за ДКУД

1801006

Стаття	Код	За 2021 рік		За 2020 рік	
		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	5 685 325	-	7 675 197	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	1 610 669	X	1 597 854	X
Збиток (прибуток) від вибуття, переоцінки та зменшення корисності основних засобів					
Збільшення (зменшення) забезпечень	3510	32 608	-	274 627	-
Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	17 637	-	-	(2 968)
Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	4 203 926	-	1 213 755	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	20 727	-
Фінансові витрати	3540	-	-	134 111	-
Фінансові доходи		-	(464 433)	-	(107 883)
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	(7 266 768)	0	(8 136 440)
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	(2 668 394)	4 444 889	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	1 150 570	-	7 113 869	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	(2 136 274)	X	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	(985 704)	7 113 869	-

Стаття	Код	За 2021 рік		За 2020 рік	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
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	508 461	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Інші надходження	3250	5 015 576	X	-	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	(3 500 000)
необоротних активів	3260	X	(240 639)	X	(82 562)
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Інші платежі	3290				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	5 283 398	-	-	(3 582 562)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
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	4 297 694	-	3 531 307	-
Залишок коштів на початок звітного періоду	3405	3 754 413	X	423 213	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(17 637)	2 968	-
Залишок коштів на кінець звітного періоду	3415	8 034 470	X	3 957 488	X

Генеральний директор _____ /п/ С. Л. Макогон

Директор фінансовий _____ /п/ Ю.І. Кулик

Головний бухгалтер _____ /п/ К. В. Палій

Товариство ТОВ „Оператор газотранспортної системи України“
 Територія Україна

КОДИ			
Дата (рік, місяць, число)	2021	03	31
за ЄДРПОУ	42795490		
за КОАТУУ	8038200000		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
 Складено (зробити позначку „v” у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Звіт про зміни у власному капіталі
за 1 квартал 2021 року**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Форма №4 Код за ДКУД			1801005
						Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок станом на 1 січня 2021 року	4000	3 870 886	25 959	92 570 364	-	20 158 995	-	-	116 626 204
Чистий прибуток за звітний період	4100	-	-	-	-	4 663 877	-	-	4 663 877
Інший сукупний прибуток за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі:	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	4295	-	-	-	-	4 663 877	-	-	4 663 877
Залишок на 31 березня 2021 року	4300	3 870 886	25 959	92 570 364	-	24 822 872	-	-	121 290 081

Генеральний директор _____ /п/ С. Л. Макогон

Директор фінансовий _____ /п/ Ю.І. Кулик

Головний бухгалтер _____ /п/ К. В. Палій

