

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Товариство	ТОВ „Оператор газотранспортної системи України”	за ЄДРПОУ	2021	06	30
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	10 894		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 30 червня 2021 року**

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

АКТИВ	Код рядка	30 червня 2021 року	31 грудня 2020 року
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	80 955	90 223
первісна вартість	1001	117 758	115 370
накопичена амортизація	1002	(36 803)	(25 147)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 295 336	3 386 321
Основні засоби	1010	96 613 894	99 063 762
первісна вартість	1011	106 323 979	105 540 550
знос	1012	(9 710 085)	(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	99 902	89 643
Усього за розділом I	1095	100 090 087	102 629 949
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	16 343 387	17 846 719
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	904 259	887 446
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	78 557	47 109
з бюджетом	1135	1 576	1 697
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунки з нарахованих доходів	1140	59 259	197 677
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	165 351	78 060
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	23 130 984
Гроші та їх еквіваленти	1165	29 170 893	3 754 413
Витрати майбутніх періодів	1170	1 627	1 019
Інші оборотні активи	1190	310 692	454 281
Усього за розділом II	1195	47 035 601	46 399 405
БАЛАНС	1300	147 125 688	149 029 354

ПАСИВ	Код рядка	30 червня 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	25 934	25 959
Додатковий капітал	1410	92 570 364	92 570 364
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	25 746 210	20 158 995
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	122 213 394	116 626 204
II. Довгострокові зобов'язання			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	8 399 308	10 269 066
Довгострокові кредити	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	386 312	252 809
Усього за розділом II	1595	8 785 620	10 521 875
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточні зобов'язання за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
за товари, роботи, послуги	1615	898 179	5 004 124
розрахунками з бюджетом	1620	1 672 787	2 309 170
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 122 455	2 136 274
розрахунками зі страхування	1625	22 478	23 624
розрахунками з оплати праці	1630	101 958	114 784
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3 236 474	4 103 371
Поточні забезпечення	1660	10 065 245	10 119 756
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	129 553	206 446
Усього за розділом III	1695	16 126 674	21 881 275
БАЛАНС	1900	147 125 688	149 029 354

Генеральний директор _____ С. Л. Макогон

Директор фінансовий _____ Ю.І. Кулик

Головний бухгалтер _____ К. В. Палій

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Товариство	ТОВ „Оператор газотранспортної системи України”	за ЄДРПОУ	2021	06	30
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	10 894		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 6 місяців 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	28 821 915	26 604 533
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(14 518 711)	(9 485 073)
Валовий:			
Прибуток	2090	14 303 204	17 119 460
Збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	675 572	143 405
Адміністративні витрати	2130	(568 494)	(409 757)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(8 376 514)	(1 074 147)
у тому числі чистий рух у резерві знецінення фінансових активів	2180 (a)	(8 187 604)	(955 088)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
Прибуток	2190	6 033 768	15 778 961
Збиток	2195		-
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	894 678	468 940
Інші доходи	2240	20 394	285
Фінансові витрати	2250	(14 941)	(136 359)
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(122 398)	(3 938)
Фінансовий результат до оподаткування:			
Прибуток	2290	6 811 501	16 107 889
Збиток	2295		-
Витрати з податку на прибуток	2300	(1 224 311)	(2 906 800)
Чистий:			
Прибуток	2350	5 587 190	13 201 089
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	5 587 190	13 227 048

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За 2021 рік	За 2020 рік
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7 986 116	4 091 701
Витрати на оплату праці	2505	2 120 093	1 694 104
Відрахування на соціальні заходи	2510	396 707	328 108
Амортизація та знос	2515	3 246 244	3 207 756
Інші операційні витрати	2520	9 714 559	1 647 308
Разом	2550	23 463 719	10 968 977

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	Код рядка	За 2021 рік	За 2020 рік
1	2	3	4
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 _____ С. Л. Макогон

Директор фінансовий _____ Ю.І. Кулик

Головний бухгалтер _____ К. В. Палій

Товариство	ТОВ „Оператор газотранспортної системи України	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Територія	Україна	за ЄДРПОУ	2021	06	30
Організаційно-правова форма господарювання:	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОАТУУ	42795490		
Вид економічної діяльності	Трубопровідний транспорт	за КОПФГ	8038200000		
Середня кількість працівників	10 894	за КВЕД	240		
Адреса, телефон	03065, м. Київ, пр. Гузара Любомира, буд. 44		49.50		
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 6 місяців 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	6 811 501	-	16 107 889	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	3 246 403	X	3 207 756	X
Збиток (прибуток) від вибуття, переоцінки та зменшення корисності основних засобів					
Збільшення (зменшення) забезпечень	3510	64 051	-	264 145	-
Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	51 782	-	2 983	-
Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	8 187 604	-	955 088	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	14 941	-	136 359	-
Фінансові доходи		-	(894 678)	-	(468 940)
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	(6 686 832)	0	(7 395 409)
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	(4 719 901)	5 731 878	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	6 074 871	-	18 541 749	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	(4 107 888)	X	(1 841 211)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 966 983	-	16 700 538	-

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	1 033 096	X	346 689	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Інші надходження	3250	23 130 984	X	-	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	(14 500 000)
необоротних активів	3260	X	(662 801)	X	(249 313)
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Інші платежі	3290				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	23 501 279	-	-	(14 402 624)
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	25 468 262	-	2 297 914	-
Залишок коштів на початок звітного періоду	3405	3 754 413	X	423 213	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(51 782)	-	(2 983)
Залишок коштів на кінець звітного періоду	3415	29 170 893	X	2 718 144	X

Генеральний директор _____ С. Л. Макогон

Директор фінансовий _____ Ю.І. Кулик

Головний бухгалтер _____ К. В. Палій

Товариство ТОВ „Оператор газотранспортної системи України“
 Територія Україна

КОДИ			
Дата (рік, місяць, число)	2021	06	30
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 6 місяців 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	-	-	-	-	5 587 190	-	-	5 587 190
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	-	(25)	-	-	25	-	-	-
Разом змін в капіталі	4295	-	(25)	-	-	5 587 215	-	-	5 587 190
Залишок на 30 червня 2021 року	4300	3 870 886	25 934	92 570 364	-	25 746 210	-	-	122 213 394

Генеральний директор _____ С. Л. Макогон

Директор фінансовий _____ Ю.І. Кулик

Головний бухгалтер _____ К. В. Палій

