

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Товариство	ТОВ „Оператор газотранспортної системи України”	за ЄДРПОУ	2021	09	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	10 873		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 вересня 2021 року**

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

АКТИВ	Код рядка	30 вересня 2021 року	31 грудня 2020 року
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	83 192	90 223
первісна вартість	1001	126 099	115 370
накопичена амортизація	1002	(42 907)	(25 147)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 419 130	3 386 321
Основні засоби	1010	95 211 179	99 063 762
первісна вартість	1011	106 556 767	105 540 550
знос	1012	(11 345 588)	(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	100 821	89 643
Усього за розділом I	1095	98 814 322	102 629 949
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	14 724 503	17 846 719
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4 388 008	887 446
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	43 757	47 109
з бюджетом	1135	3 493	1 697
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунки з нарахованих доходів	1140	84 501	197 677
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	138 298	78 060
Поточні фінансові інвестиції	1160	5 031 520	23 130 984
Гроші та їх еквіваленти	1165	30 350 060	3 754 413
Витрати майбутніх періодів	1170	1 457	1 019
Інші оборотні активи	1190	268 598	454 281
Усього за розділом II	1195	55 034 195	46 399 405
БАЛАНС	1300	153 848 517	149 029 354

ПАСИВ	Код рядка	30 вересня 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	25 900	25 959
Додатковий капітал	1410	92 570 364	92 570 364
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	25 960 809	20 158 995
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	122 427 959	116 626 204
II. Довгострокові зобов'язання			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	7 238 429	10 269 066
Довгострокові кредити	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	386 312	252 809
Усього за розділом II	1595	7 624 741	10 521 875
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточні зобов'язання за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
за товари, роботи, послуги	1615	1 435 696	5 004 124
розрахунками з бюджетом	1620	2 047 050	2 309 170
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 208 168	2 136 274
розрахунками зі страхування	1625	24 889	23 624
розрахунками з оплати праці	1630	106 599	114 784
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 804 313	4 103 371
Поточні забезпечення	1660	17 181 930	10 119 756
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	195 340	206 446
Усього за розділом III	1695	23 795 817	21 881 275
БАЛАНС	1900	153 848 517	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	09	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	10 873		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					

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 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	40 055 447	41 502 134
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19 861 435)	(15 872 364)
Валовий:			
Прибуток	2090	20 194 012	25 629 770
Збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	408 698	203 423
Адміністративні витрати	2130	(927 467)	(706 118)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(13 795 490)	(503 393)
у тому числі чистий рух у резерві знецінення фінансових активів	2180 (a)	(6 309 669)	(304 335)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
Прибуток	2190	5 879 753	24 623 682
Збиток	2195		
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1 330 034	1 025 291
Інші доходи	2240	29 775	52 888
Фінансові витрати	2250	(14 941)	(138 607)
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(151 267)	(29 509)
Фінансовий результат до оподаткування:			
Прибуток	2290	7 073 354	25 533 745
Збиток	2295		
Витрати з податку на прибуток	2300	(1 271 599)	(4 606 313)
Чистий:			
Прибуток	2350	5 801 755	20 927 432
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	5 801 755	20 953 391

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За 2021 рік	За 2020 рік
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	9 963 248	7 347 144
Витрати на оплату праці	2505	3 357 749	2 780 856
Відрахування на соціальні заходи	2510	638 071	535 280
Амортизація та знос	2515	4 888 801	4 825 293
Інші операційні витрати	2520	15 736 523	1 593 301
Разом	2550	34 584 392	17 081 874

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

		Дата (рік, місяць, число)		КОДИ		
Товариство	ТОВ „Оператор газотранспортної системи України	за ЄДРПОУ	2021	09	30	42795490
Територія	Україна	за КОАТУУ				8038200000
Організаційно-правова форма господарювання:	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ				240
Вид економічної діяльності	Трубопровідний транспорт	за КВЕД				49.50
Середня кількість працівників	10 873					
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 9 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	7 073 354	-	25 533 745	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	4 888 960	X	4 825 293	X
Збиток (прибуток) від вибуття, переоцінки та зменшення корисності основних засобів					
Збільшення (зменшення) забезпечень	3510	7 180 736	-	302 373	-
Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	80 331	-	-	(42 932)
Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	6 309 669	-	304 335	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	14 941	-	-	-
Фінансові доходи		-	(1 330 034)	-	(1 025 291)
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	(6 572 336)	-	(8 074 656)
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	(4 216 299)	8 173 708	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	13 429 322	-	30 135 182	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	(5 230 342)	X	(3 497 602)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 198 980	-	26 637 580	-

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	1 443 210	X	822 765	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Інші надходження	3250	18 099 464	X	-	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	(23 500 000)
необоротних активів	3260	X	(1 065 676)	X	(480 553)
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Інші платежі	3290				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	18 476 998	-	-	(23 157 788)
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	26 675 978	-	3 479 792	-
Залишок коштів на початок звітного періоду	3405	3 754 413	X	423 213	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(80 331)	42 932	-
Залишок коштів на кінець звітного періоду	3415	30 350 060	X	3 945 937	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	09	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 9 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	-	-	-	-	5 801 755	-	-	5 801 755
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	-	(59)	-	-	59	-	-	-
Разом змін в капіталі	4295	-	(59)	-	-	5 801 814	-	-	5 801 755
Залишок на 30 вересня 2021 року	4300	3 870 886	25 900	92 570 364	-	25 960 809	-	-	122 427 959

Генеральний директор _____ С. Л. Макогон

Директор фінансовий _____ Ю.І. Кулик

Головний бухгалтер _____ К. В. Палій

