

*Одгано по вартості є та не є тільки з урахуванням ф.о.р.р.*

Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство Приватне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Шепетівкагаз» Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
 Територія ХМЕЛЬНИЦЬКА за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правову форму господарювання Акціонерне товариство за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників \* 1 104 за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Адреса, телефон вулиця Економічна, буд. 29, м. ШЕПЕТІВКА, ШЕПЕТІВСЬКИЙ РАЙОН, ХМЕЛЬНИЦЬКА обл., 30400 (03840)4-0

КОДИ		
2019	01	01
03361394		
6810700000		
230		
35.22		

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 грудня 2018 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	17	17
накопичена амортизація	1002	17	17
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	9 452	14 440
первісна вартість	1011	15 757	21 690
знос	1012	-6 305	-7 250
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	39	39
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	160	160
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>9 651</b>	<b>14 639</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1 888	2 554
Виробничі запаси	1101	1 449	2 196
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	439	358
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7 037	963
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	429	1 029
з бюджетом	1135	468	233
у тому числі з податку на прибуток	1136	32	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	1 021
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 568	741
Готівка	1166	6	7
Рахунки в банках	1167	2 562	734
Витрати майбутніх періодів	1170	49	-
Частка перестраховика у страхових резервах 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	151	224
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>12 590</b>	<b>6 765</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>22 241</b>	<b>21 404</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 272	1 272
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	6 706	6 706
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	460	460
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 697	1 353
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>10 135</b>	<b>9 791</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	4 909	4 863
розрахунками з бюджетом	1620	257	211
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	129	97
розрахунками з оплати праці	1630	447	300
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	659	2 406
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	214	214
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 032	1 075
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	4 459	2 447
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>12 106</b>	<b>11 613</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів педержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>22 241</b>	<b>21 404</b>

Керівник

Турінський Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Сікорський Юрій Олегович

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому діячими законодавчими актами виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



*Згідно з рішенням статистичного комітету*  
*у відношенні фінансової роботи*

Підприємство: **Приватне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Шепетівкагаз»**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
03361394		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за Рік 2018 р.

Форма N2 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	30 650	29 658
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 30 578 )	( 24 507 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	72	5 151
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	3 531	1 562
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, звільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 2 961 )	( 3 183 )
Витрати на збут	2150	( 466 )	( 812 )
Інші операційні витрати	2180	( 626 )	( 850 )
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	1 868
збиток	2195	( 450 )	( - )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	158	23
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( 28 )	( 2 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	1 889
збиток	2295	( 320 )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(24)	(407)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	1 482
збиток	2355	( 344 )	( - )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	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 підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(344)</b>	<b>1 482</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	12 670	12 082
Витрати на оплату праці	2505	11 262	7 537
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 176	1 498
Амортизація	2515	945	840
Інші операційні витрати	2520	1 242	850
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>28 295</b>	<b>22 807</b>

## 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	318000	318000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	318000	318000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(1,08176)	4,66038
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(1,08176)	4,66038
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Турієвський Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Сікорський Юрій Олегович



*Згідно з вимогами статистичної звітності*

*Головний бухгалтер*

*22.01.2019*

Підприємство Приватне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Ілешівський газ» за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2019	01	01
03361394		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2018** р.

Форма N3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	29 617	29 250
Повернення податків і зборів	3005	450	147
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 406	659
Надходження від повернення авансів	3020	126	93
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	13	20
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	4 357	5 286
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	70	197
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 17 032 )	( 20 393 )
Праці	3105	( 8 873 )	( 6 994 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 259 )	( 1 750 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 3 923 )	( 3 215 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 352 )	( 526 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 242 )	( 770 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 329 )	( 1 919 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 1 029 )	( 421 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 7 )	( 11 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 447 )	( 160 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>3 469</b>	<b>2 708</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	190	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 5 486 )	( 589 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-5 296</b>	<b>-589</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-1 827</b>	<b>2 119</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2 568	449
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	741	2 568

Керівник

Турінський Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Сікорський Юрій Олегович







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	-	-	(344)	-	-	(344)
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	1 272	-	6 706	460	1 353	-	-	9 791

Керівник

Головний бухгалтер



Турінський Володимир Володимирович

Сікорський Юрій Олегович