

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ  
"НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ"

Дата (рік, місяць, число) 2022 12 31

|                     |
|---------------------|
| КОДИ                |
| UA80000000001078669 |
| 240                 |
| 35.23               |

за ЄДРПОУ 4930676

Територія м. Київ

за КАТОТТГ 1

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи

за КВЕД

Середня кількість працівників 2 109

Адреса, телефон вулиця Шолуденка, буд. 1, м. КИЇВ, 04116

3647654

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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

|   |
|---|
| v |
|---|

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 31 грудня 2022 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        | 1 679                       | 1 394                      |
| первісна вартість   | 1001        | 4 129                       | 4 129                      |
| накопичена амортизація  | 1002        | 2 450                       | 2 735                      |
| Незавершені капітальні інвестиції   | 1005        | -                           | 10                         |
| Основні засоби  | 1010        | 1 784                       | 1 262                      |
| первісна вартість   | 1011        | 3 661                       | 3 661                      |
| знос  | 1012        | 1 877                       | 2 399                      |
| 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:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030        | -                           | -                          |
| інші фінансові інвестиції   | 1035        | -                           | -                          |
| Довгострокова дебіторська заборгованість  | 1040        | 334 149                     | 759 896                    |
| Відстрочені податкові активи  | 1045        | 19 043                      | 466 415                    |
| 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>356 655</b>              | <b>1 228 977</b>           |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |             |                             |                            |
| Запаси  | 1100        | 26 307 984                  | 15 869 950                 |
| виробничі запаси  | 1101        | 146                         | 259                        |
| незавершене виробництво   | 1102        | -                           | -                          |
| готова продукція  | 1103        | -                           | -                          |
| товари  | 1104        | 26 307 838                  | 15 869 691                 |
| Поточні біологічні активи   | 1110        | -                           | -                          |
| Депозити перестраховування  | 1115        | -                           | -                          |
| Векселі одержані  | 1120        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги  | 1125        | 33 692 309                  | 36 216 132                 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами                                     | 1130        | 678 328                     | 13 125 107                 |
| з бюджетом  | 1135        | 2 742 466                   | 3 665 345                  |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1136        | -                           | 1 216 324                  |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів  | 1140        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків                                    | 1145        | -                           | -                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість   | 1155        | 300 740                     | 293                        |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160        | -                           | -                          |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165        | 1 773 409                   | 3 816 351                  |
| готівка   | 1166        | -                           | -                          |
| рахунки в банках  | 1167        | -                           | -                          |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170        | 731                         | 5 630                      |
| Частка перестраховика у страхових резервах  | 1180        | -                           | -                          |
| 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        | 205 754           | 704 978           |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>65 701 721</b> | <b>73 403 786</b> |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b> | <b>66 058 376</b> | <b>74 632 763</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        | 17 000                      | 17 000                     |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу  | 1401        | -                           | -                          |
| Капітал у дооцінках  | 1405        | -                           | -                          |
| Додатковий капітал   | 1410        | -                           | -                          |
| емісійний дохід  | 1411        | -                           | -                          |
| накопичені курсові різниці   | 1412        | -                           | -                          |
| Резервний капітал  | 1415        | -                           | -                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        | (4 413 750)                 | (44 642 107)               |
| Неоплачений капітал  | 1425        | ( - )                       | ( - )                      |
| Вилучений капітал  | 1430        | ( - )                       | ( - )                      |
| Інші резерви   | 1435        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>(4 396 750)</b>          | <b>(44 625 107)</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        | -                           | 12 700 000                 |
| 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>-</b>                    | <b>12 700 000</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        | 67 752 551                  | 105 993 660                |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | 2 025 565                   | 457                        |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        | 2 025 250                   | -                          |
| розрахунками зі страхування  | 1625        | 349                         | 448                        |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        | 1 462                       | 2 152                      |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами   | 1635        | 617 885                     | 506 909                    |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками   | 1640        | -                           | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків  | 1645        | -                           | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю  | 1650        | -                           | -                          |
| Поточні забезпечення   | 1660        | 11 262                      | 24 019                     |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | 43 752                      | -                          |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків   | 1670        | -                           | -                          |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | 2 300                       | 30 225                     |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>70 455 126</b>           | <b>106 557 870</b>         |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду  | 1800        | -                           | -                          |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>66 058 376</b>           | <b>74 632 763</b>          |

ЕП Беляєв Сергій  
Миколайович

БЕЛЯЄВ Сергій Миколайович

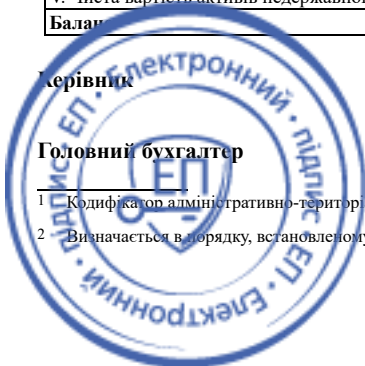
Керівник

Головний бухгалтер

Беляєв Сергій Миколайович

<sup>1</sup> Кодифікація адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

<sup>2</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ"**

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за **Рік 2022** р.

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

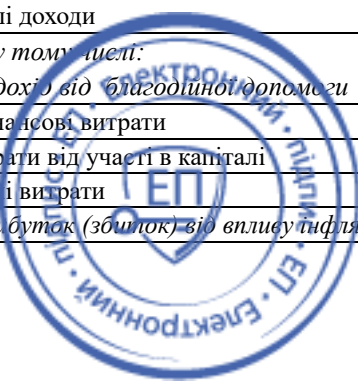
| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2023     | 01 | 01 |
| 42399676 |    |    |

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

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        | 132 032 214       | 92 126 914                              |
| <i>Чисті зароблені страхові премії</i>   | <i>2010</i> | -                 | -                                       |
| <i>премії підписані, валова сума</i>   | <i>2011</i> | -                 | -                                       |
| <i>премії, передані у перестраховання</i>  | <i>2012</i> | -                 | -                                       |
| <i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>  | <i>2013</i> | -                 | -                                       |
| <i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>                            | <i>2014</i> | -                 | -                                       |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                 | 2050        | ( 131 752 381 )   | ( 79 456 291 )                          |
| <i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>   | <i>2070</i> | -                 | -                                       |
| <b>Валовий:</b>  |             |                   |   |
| прибуток   | 2090        | 279 833           | 12 670 623                              |
| збиток   | 2095        | ( - )             | ( - )                                   |
| <i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>                       | <i>2105</i> | -                 | -                                       |
| <i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>                                    | <i>2110</i> | -                 | -                                       |
| <i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>   | <i>2111</i> | -                 | -                                       |
| <i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>                               | <i>2112</i> | -                 | -                                       |
| Інші операційні доходи   | 2120        | 108 620           | 155 989                                 |
| <i>у тому числі:</i>   | <i>2121</i> | -                 | -                                       |
| <i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>             |             |                   |   |
| <i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>   | <i>2122</i> | -                 | -                                       |
| <i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>                          | <i>2123</i> | -                 | -                                       |
| Адміністративні витрати  | 2130        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрати на збут  | 2150        | ( 2 503 254 )     | ( 695 711 )                             |
| Інші операційні витрати  | 2180        | ( 38 763 763 )    | ( 14 480 124 )                          |
| <i>у тому числі:</i>   | <i>2181</i> | -                 | -                                       |
| <i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>           |             |                   |   |
| <i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | <i>2182</i> | -                 | -                                       |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                                      |             |                   |   |
| прибуток   | 2190        | -                 | -                                       |
| збиток   | 2195        | ( 40 878 564 )    | ( 2 349 223 )                           |
| Дохід від участі в капіталі  | 2200        | -                 | -                                       |
| Інші фінансові доходи  | 2220        | 275 247           | 56 067                                  |
| Інші доходи  | 2240        | -                 | 50                                      |
| <i>у тому числі:</i>   | <i>2241</i> | -                 | -                                       |
| <i>дохід від благодійної допомоги</i>  |             |                   |   |
| Фінансові витрати  | 2250        | ( 904 )           | ( - )                                   |
| Втрати від участі в капіталі   | 2255        | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші витрати   | 2270        | ( - )             | ( - )                                   |
| <i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>                             | <i>2275</i> | -                 | -                                       |



|   |      |                |               |
|---|------|----------------|---------------|
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |      |                |               |
| прибуток  | 2290 | -              | -             |
| збиток  | 2295 | ( 40 604 221 ) | ( 2 293 106 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | 375 864        | (1 014 610)   |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -              | -             |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |      |                |               |
| прибуток  | 2350 | -              | -             |
| збиток  | 2355 | ( 40 228 357 ) | ( 3 307 716 ) |

## 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>(40 228 357)</b> | <b>(3 307 716)</b>                      |

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті                     | Код рядка   | За звітний період  | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|--------------------|---|
| 1                                | 2           | 3                  | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500        | 128 418 351        | 78 903 504                              |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 79 535             | 38 906                                  |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 13 510             | 4 602                                   |
| Амортизація                      | 2515        | 807                | 1 743                                   |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 44 507 195         | 7 753 541                               |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | <b>173 019 398</b> | <b>86 702 296</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      | -                 | -                                       |
| 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      | -                 | -                                       |

Керівник

ЕП Беляєв Сергій  
Миколайович

БЕЛЯЄВ Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

Беляєв Сергій Миколайович

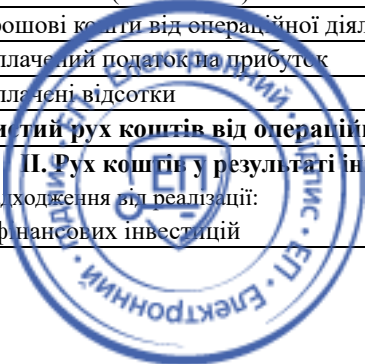




**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)**  
за **Рік 2022** р.

Форма №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          |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>  |             |                   |            |   |            |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування   | 3500        | -                 | 40 604 221 | -                                       | 2 293 106  |
| Коригування на:   |             |                   |            |   |            |
| амортизацію необоротних активів   | 3505        | 806               | X          | 1 743                                   | X          |
| збільшення (зменшення) забезпечень  | 3510        | 12 756            | -          | 1 262                                   | -          |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць   | 3515        | -                 | -          | 4                                       | 8          |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій                                 | 3520        | -                 | 275 247    | -                                       | 56 117     |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі   | 3521        | -                 | -          | -                                       | -          |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522        | -                 | -          | -                                       | -          |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття               | 3523        | -                 | -          | -                                       | -          |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій  | 3524        | -                 | -          | -                                       | -          |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів  | 3526        | -                 | -          | -                                       | -          |
| Фінансові витрати   | 3540        | -                 | -275 247   | -                                       | -56 117    |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів  | 3550        | 11 031 925        | 15 900 470 | 1 087 557                               | 61 321 556 |
| Збільшення (зменшення) запасів  | 3551        | -                 | -          | -                                       | -          |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів   | 3552        | -                 | -          | -                                       | -          |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги                    | 3553        | -                 | -          | -                                       | -          |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості   | 3554        | -                 | -          | -                                       | -          |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів  | 3556        | -                 | -          | -                                       | -          |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів  | 3557        | -                 | -          | -                                       | -          |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань   | 3560        | 50 969 965        | 154 728    | 65 707 684                              | 1 395 791  |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги                     | 3561        | -                 | -          | -                                       | -          |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом                     | 3562        | -                 | -          | -                                       | -          |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування                 | 3563        | -                 | -          | -                                       | -          |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці                 | 3564        | -                 | -          | -                                       | -          |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів   | 3566        | -                 | -          | -                                       | -          |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань   | 3567        | -                 | -          | -                                       | -          |
| Грошові кошти від операційної діяльності  | 3570        | 5 356 033         | -          | 1 787 789                               | -          |
| Сплачений податок на прибуток   | 3580        | X                 | 3 313 082  | X                                       | 197 857    |
| Сплачені відсотки   | 3585        | -                 | -          | -                                       | -          |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>   | <b>3195</b> | <b>2 042 951</b>  | <b>-</b>   | <b>1 589 932</b>                        | <b>-</b>   |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>   |             |                   |            |   |            |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій  | 3200        | -                 | X          | -                                       | X          |



|   |             |           |   |           |         |
|---|-------------|-----------|---|-----------|---------|
| необоротних активів   | 3205        | -         | X | -         | X       |
| Надходження від отриманих:<br>відсотків   | 3215        | -         | X | -         | X       |
| дивідендів  | 3220        | -         | X | -         | X       |
| Надходження від деривативів   | 3225        | -         | X | -         | X       |
| Надходження від погашення позик   | 3230        | -         | X | -         | X       |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3235        | -         | X | -         | X       |
| Інші надходження  | 3250        | -         | X | -         | X       |
| Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | X         | - | X         | -       |
| необоротних активів   | 3260        | X         | 9 | X         | 819     |
| Виплати за деривативами   | 3270        | X         | - | X         | -       |
| Витрачання на надання позик   | 3275        | X         | - | X         | -       |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3280        | X         | - | X         | -       |
| Інші платежі  | 3290        | X         | - | X         | -       |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b> | -         | 9 | -         | 819     |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |           |   |           |         |
| Надходження від:  |             |           |   |           |         |
| Власного капіталу   | 3300        | -         | X | -         | X       |
| Отримання позик   | 3305        | -         | X | -         | X       |
| Надходження від продажу частки в<br>дочірньому підприємстві                       | 3310        | -         | 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         | 336 097 |
| Витрачання на сплату відсотків  | 3360        | X         | - | X         | -       |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової<br>оренди                        | 3365        | X         | - | X         | -       |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | X         | - | X         | -       |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у<br>дочірніх підприємствах        | 3375        | X         | - | X         | -       |
| Інші платежі  | 3390        | X         | - | X         | -       |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                | <b>3395</b> | -         | - | -         | 336 097 |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                               | <b>3400</b> | 2 042 942 | - | 1 253 016 | -       |
| Залишок коштів на початок року  | 3405        | 1 773 409 | X | 520 393   | X       |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410        | -         | - | -         | -       |
| Залишок коштів на кінець року   | 3415        | 3 816 351 | - | 1 773 409 | -       |

Керівник

*ЕП* **Беляєв Сергій  
Миколайович**

**БСЛЯЄВ Сергій Миколайович**

Головний бухгалтер

**Беляєв Сергій Миколайович**



Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ за ЄДРПОУ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Звіт про власний капітал  
за Рік 2022 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

| КОДИ              |    |    |
|-------------------|----|----|
| 2023              | 01 | 01 |
| 42399676          |    |    |
| ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО |    |    |

| Стаття  | Код рядка   | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього       |
|---|-------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 1   | 2           | 3                                | 4                   | 5                  | 6                 | 7   | 8                   | 9                 | 10           |
| Залишок на початок року   | 4000        | 17 000                           | -                   | -                  | -                 | (4 413 750)                                 | -                   | -                 | (4 396 750)  |
| <b>Коригування:</b>   |             |                                  |                     |                    |                   |   |                     |                   |              |
| Зміна облікової політики  | 4005        | -                                | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -            |
| Виправлення помилок   | 4010        | -                                | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -            |
| Інші зміни  | 4090        | -                                | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -            |
| Скоригований залишок на початок року                                  | 4095        | 17 000                           | -                   | -                  | -                 | (4 413 750)                                 | -                   | -                 | (4 396 750)  |
| <b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>                     | <b>4100</b> | -                                | -                   | -                  | -                 | (40 228 357)                                | -                   | -                 | (40 228 357) |
| <b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>                         | <b>4110</b> | -                                | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -            |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                                 | 4111        | -                                | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -            |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                             | 4112        | -                                | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -            |
| Накопичені курсові різниці  | 4113        | -                                | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -            |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств    | 4114        | -                                | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -            |
| Інший сукупний дохід  | 4116        | -                                | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -            |
| <b>Розподіл прибутку:</b>   |             |                                  |                     |                    |                   |   |                     |                   |              |
| Виплати власникам (дивіденди)   | 4200        | -                                | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -            |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу                      | 4205        | -                                | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -            |
| Відрахування до резервного капіталу                                   | 4210        | -                                | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -            |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215        | -                                | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -            |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів      | 4220        | -                                | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -            |





| 1  | 2           | 3      | 4 | 5 | 6 | 7            | 8 | 9 | 10           |
|--|-------------|--------|---|---|---|--------------|---|---|--------------|
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                      | 4225        | -      | - | - | - | -            | - | - | -            |
| <b>Внески учасників:</b><br>Внески до капіталу                       | 4240        | -      | - | - | - | -            | - | - | -            |
| Погашення заборгованості з капіталу                                  | 4245        | -      | - | - | - | -            | - | - | -            |
| <b>Вилучення капіталу:</b><br>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> | -      | - | - | - | (40 228 357) | - | - | (40 228 357) |
| <b>Залишок на кінець року</b>  | <b>4300</b> | 17 000 | - | - | - | (44 642 107) | - | - | (44 625 107) |

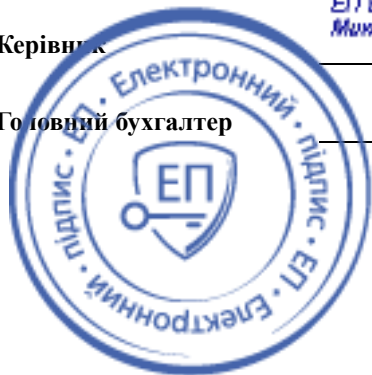
ЕП *Беляєв Сергій Миколайович*

Керівник

**БЕЛЯЄВ Сергій Миколайович**

Головний бухгалтер

**Беляєв Сергій Миколайович**





ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29.11.2000 № 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 28.10.2003 № 602)

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Дата (рік, місяць, число)

|                     |    |    |
|---------------------|----|----|
| 2022                | 12 | 31 |
| 42399676            |    |    |
| UA80000000001078669 |    |    |
| 240                 |    |    |
| 35.23               |    |    |

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ" за ЄДРПОУ**

Територія м. Київ

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи

Одиниця виміру: тис.грн.

за **КАТОТТГ**<sup>1</sup>

за **СПОДУ**

за **КОПФГ**

за **КВЕД**

**ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**

за 2022 рік

Форма №5

Код за ДКУД

**1801008**

**I. Нематеріальні активи**

| Групи нематеріальних активів            | Код рядка | Залишок на початок року         |                        | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) |                         | Вибуло за рік                   |                        | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік                 |                         | Залишок на кінець року          |                        |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
|   |           | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація |                 | первісної (переоціненої) вартості | накопиченої амортизації | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація |                               |  | первісної (переоціненої) вартості | накопиченої амортизації | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація |
| 1                                       | 2         | 3                               | 4                      | 5               | 6                                 | 7                       | 8                               | 9                      | 10                            | 11                                     | 12                                | 13                      | 14                              | 15                     |
| Права користування природними ресурсами | 010       | -                               | -                      | -               | -                                 | -                       | -                               | -                      | -                             | -                                      | -                                 | -                       | -                               | -                      |
| Права користування майном               | 020       | 1692                            | 1692                   | -               | -                                 | -                       | -                               | -                      | -                             | -                                      | -                                 | -                       | 1692                            | 1692                   |
| Права на комерційні позначення          | 030       | -                               | -                      | -               | -                                 | -                       | -                               | -                      | -                             | -                                      | -                                 | -                       | -                               | -                      |
| Права на об'єкти промислової власності  | 040       | -                               | -                      | -               | -                                 | -                       | -                               | -                      | -                             | -                                      | -                                 | -                       | -                               | -                      |
| Авторське право та суміжні з ним права  | 050       | 313                             | 305                    | -               | -                                 | -                       | -                               | -                      | 8                             | -                                      | -                                 | -                       | 313                             | 313                    |
|   | 060       | -                               | -                      | -               | -                                 | -                       | -                               | -                      | -                             | -                                      | -                                 | -                       | -                               | -                      |
| Інші нематеріальні активи               | 070       | 2124                            | 453                    | -               | -                                 | -                       | -                               | -                      | 277                           | -                                      | -                                 | -                       | 2124                            | 730                    |
| Разом                                   | 080       | 4129                            | 2450                   | -               | -                                 | -                       | -                               | -                      | 285                           | -                                      | -                                 | -                       | 4129                            | 2735                   |
| Гудвіл                                  | 090       | -                               | -                      | -               | -                                 | -                       | -                               | -                      | -                             | -                                      | -                                 | -                       | -                               | -                      |

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності **(081)** - \_\_\_\_\_  
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів **(082)** - \_\_\_\_\_  
 вартість створених підприємством нематеріальних активів **(083)** - \_\_\_\_\_  
 3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань **(084)** - \_\_\_\_\_  
 3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності **(085)** - \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

## II. Основні засоби

| Групи основних засобів                    | Код рядка  | Залишок на початок року         |             | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) |          | Вибуло за рік                   |          | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності | Інші зміни за рік                 |          | Залишок на кінець року          |             | у тому числі                    |          |                                 |          |
|---|------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
|   |            | первісна (переоцінена) вартість | знос        |                 | первісної (переоціненої) вартості | зносу    | первісна (переоцінена) вартість | знос     |                               |                                 | первісної (переоціненої) вартості | зносу    | первісна (переоцінена) вартість | знос        | одержані за фінансовою орендою  |          | передані в оперативну оренду    |          |
|   |            |                                 |             |                 |                                   |          |                                 |          |                               |                                 |                                   |          |                                 |             | первісна (переоцінена) вартість | знос     | первісна (переоцінена) вартість | знос     |
| 1   | 2          | 3                               | 4           | 5               | 6                                 | 7        | 8                               | 9        | 10                            | 11                              | 12                                | 13       | 14                              | 15          | 16                              | 17       | 18                              | 19       |
| Земельні ділянки                          | 100        | -                               | -           | -               | -                                 | -        | -                               | -        | -                             | -                               | -                                 | -        | -                               | -           | -                               | -        | -                               | -        |
| Інвестиційна нерухомість                  | 105        | -                               | -           | -               | -                                 | -        | -                               | -        | -                             | -                               | -                                 | -        | -                               | -           | -                               | -        | -                               | -        |
| Капітальні витрати на поліпшення земель   | 110        | -                               | -           | -               | -                                 | -        | -                               | -        | -                             | -                               | -                                 | -        | -                               | -           | -                               | -        | -                               | -        |
| Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120        | -                               | -           | -               | -                                 | -        | -                               | -        | -                             | -                               | -                                 | -        | -                               | -           | -                               | -        | -                               | -        |
| Машини та обладнання                      | 130        | 1430                            | 631         | -               | -                                 | -        | -                               | -        | 273                           | -                               | -                                 | -        | 1430                            | 904         | -                               | -        | -                               | -        |
| Транспортні засоби                        | 140        | 1546                            | 644         | -               | -                                 | -        | -                               | -        | 221                           | -                               | -                                 | -        | 1546                            | 865         | -                               | -        | -                               | -        |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі)    | 150        | 47                              | 28          | -               | -                                 | -        | -                               | -        | 10                            | -                               | -                                 | -        | 47                              | 38          | -                               | -        | -                               | -        |
| Тварини                                   | 160        | -                               | -           | -               | -                                 | -        | -                               | -        | -                             | -                               | -                                 | -        | -                               | -           | -                               | -        | -                               | -        |
| Багаторічні насадження                    | 170        | -                               | -           | -               | -                                 | -        | -                               | -        | -                             | -                               | -                                 | -        | -                               | -           | -                               | -        | -                               | -        |
| Інші основні засоби                       | 180        | 83                              | 19          | -               | -                                 | -        | -                               | -        | 17                            | -                               | -                                 | -        | 83                              | 36          | -                               | -        | -                               | -        |
| Бібліотечні фонди                         | 190        | -                               | -           | -               | -                                 | -        | -                               | -        | -                             | -                               | -                                 | -        | -                               | -           | -                               | -        | -                               | -        |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи   | 200        | 555                             | 555         | -               | -                                 | -        | -                               | -        | -                             | -                               | -                                 | -        | 555                             | 555         | -                               | -        | -                               | -        |
| Тимчасові (нетитульні) споруди            | 210        | -                               | -           | -               | -                                 | -        | -                               | -        | -                             | -                               | -                                 | -        | -                               | -           | -                               | -        | -                               | -        |
| Природні ресурси                          | 220        | -                               | -           | -               | -                                 | -        | -                               | -        | -                             | -                               | -                                 | -        | -                               | -           | -                               | -        | -                               | -        |
| Інвентарна тара                           | 230        | -                               | -           | -               | -                                 | -        | -                               | -        | -                             | -                               | -                                 | -        | -                               | -           | -                               | -        | -                               | -        |
| Предмети прокату                          | 240        | -                               | -           | -               | -                                 | -        | -                               | -        | -                             | -                               | -                                 | -        | -                               | -           | -                               | -        | -                               | -        |
| Інші необоротні матеріальні активи        | 250        | -                               | -           | -               | -                                 | -        | -                               | -        | -                             | -                               | -                                 | -        | -                               | -           | -                               | -        | -                               | -        |
| <b>Разом</b>                              | <b>260</b> | <b>3661</b>                     | <b>1877</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>                          | <b>-</b> | <b>-</b>                        | <b>-</b> | <b>521</b>                    | <b>-</b>                        | <b>-</b>                          | <b>-</b> | <b>3661</b>                     | <b>2398</b> | <b>-</b>                        | <b>-</b> | <b>-</b>                        | <b>-</b> |

|                      |  |               |   |
|----------------------|--|---------------|---|
| 3 рядка 260 графа 14 | вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | <b>(261)</b>  | - |
|                      | вартість оформлених у заставу основних засобів   | <b>(262)</b>  | - |
|                      | залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)  | <b>(263)</b>  | - |
|                      | первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів                                  | <b>(264)</b>  | - |
|                      | основні засоби орендованих єдиних (цілісних) майнових комплексів   | <b>(2641)</b> | - |
| 3 рядка 260 графа 8  | вартість основних засобів, призначених для продажу   | <b>(265)</b>  | - |
|                      | залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій                              | <b>(2651)</b> | - |
| 3 рядка 260 графа 5  | вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування                                   | <b>(266)</b>  | - |
|                      | Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду  | <b>(267)</b>  | - |
| 3 рядка 260 графа 15 | знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності                                       | <b>(268)</b>  | - |
| 3 рядка 105 графа 14 | вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю                                    | <b>(269)</b>  | - |

### III. Капітальні інвестиції

| Найменування показника  | Код рядка  | За рік | На кінець року |
|---|------------|--------|----------------|
| 1   | 2          | 3      | 4              |
| Капітальне будівництво  | 280        | -      | -              |
| Придбання (виготовлення) основних засобів                       | 290        | -      | -              |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 300        | -      | -              |
| Придбання (створення) нематеріальних активів                    | 310        | -      | 10             |
| Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів      | 320        | -      | -              |
| Інші  | 330        | -      | -              |
| <b>Разом</b>  | <b>340</b> | -      | 10             |

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

-

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

-

### IV. Фінансові інвестиції

| Найменування показника   | Код рядка  | За рік | На кінець року |         |
|--|------------|--------|----------------|---------|
|  |            |        | довгострокові  | поточні |
| 1  | 2          | 3      | 4              | 5       |
| <b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b> |            |        |                |         |
| асоційовані підприємства                                       | 350        | -      | -              | -       |
| дочірні підприємства   | 360        | -      | -              | -       |
| спільну діяльність   | 370        | -      | -              | -       |
| <b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>                         |            |        |                |         |
| частки і паї у статутному капіталі інших підприємств           | 380        | -      | -              | -       |
| акції  | 390        | -      | -              | -       |
| облігації  | 400        | -      | -              | -       |
| інші   | 410        | -      | -              | -       |
| <b>Разом (розд.А + розд.Б)</b>                                 | <b>420</b> | -      | -              | -       |

З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(421)

-

за справедливою вартістю

(422)

-

за амортизованою собівартістю

(423)

-

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(424)

-

за справедливою вартістю

(425)

-

за амортизованою собівартістю

(426)

-

### V. Доходи і витрати

| Найменування показника  | Код<br>рядка | Доходи | Витрати   |
|---|--------------|--------|-----------|
| 1   | 2            | 3      | 4         |
| <b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>                                  |              |        |           |
| Операційна оренда активів   | 440          | -      | -         |
| Операційна курсова різниця  | 450          | -      | -         |
| Реалізація інших оборотних активів  | 460          | -      | -         |
| Штрафи, пені, неустойки   | 470          | -      | 79        |
| Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення | 480          | -      | -         |
| Інші операційні доходи і витрати  | 490          | -      | 173019320 |
| у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів                      | 491          | X      | 38516008  |
| непродуктивні витрати і втрати  | 492          | X      | -         |
| <b>Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>         |              |        |           |
| асоційовані підприємства  | 500          | -      | -         |
| дочірні підприємства  | 510          | -      | -         |
| спільну діяльність  | 520          | -      | -         |
| <b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>                                   |              |        |           |
| Дивіденди   | 530          | -      | x         |
| Проценти  | 540          | x      | -         |
| Фінансова оренда активів  | 550          | -      | -         |
| Інші фінансові доходи і витрати   | 560          | 275247 | 904       |
| <b>Г. Інші доходи і витрати</b>   |              |        |           |
| Реалізація фінансових інвестицій  | 570          | -      | -         |
| Доходи від об'єднання підприємств   | 580          | -      | -         |
| Результат оцінки корисності   | 590          | -      | -         |
| Неопераційна курсова різниця  | 600          | -      | -         |
| Безоплатно одержані активи  | 610          | -      | x         |
| Списання необоротних активів  | 620          | x      | -         |
| Інші доходи і витрати   | 630          | -      | -         |

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631) - \_\_\_\_\_

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632) - \_\_\_\_\_ %

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

(633) - \_\_\_\_\_

## VI. Грошові кошти

| Найменування показника                           | Код рядка  | На кінець року |
|--|------------|----------------|
| 1  | 2          | 3              |
| Готівка  | 640        | -              |
| Поточний рахунок у банку                         | 650        | 3816351        |
| Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660        | -              |
| Грошові кошти в дорозі                           | 670        | -              |
| Еквіваленти грошових коштів                      | 680        | -              |
| <b>Разом</b>                                     | <b>690</b> | <b>3816351</b> |

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено **(691)** - \_\_\_\_\_

## VII. Забезпечення і резерви

| Види забезпечень і резервів   | Код рядка  | Залишок на початок року | Збільшення за звіт. рік |                        | Використано у звітному році | Сторновано невикористану суму у звітному році | Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення | Залишок на кінець року |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---|--|------------------------|
|   |            |                         | нараховано (створено)   | додаткові відрахування |                             |   |  |                        |
| 1   | 2          | 3                       | 4                       | 5                      | 6                           | 7   | 8  | 9                      |
| Забезпечення на виплату відпусток працівникам                                     | 710        | 1289                    | 5788                    | -                      | 2896                        | -   | -  | 4181                   |
| Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення                  | 720        | -                       | -                       | -                      | -                           | -   | -  | -                      |
| Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань                | 730        | -                       | -                       | -                      | -                           | -   | -  | -                      |
| Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію                                 | 740        | -                       | -                       | -                      | -                           | -   | -  | -                      |
| Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів | 750        | -                       | -                       | -                      | -                           | -   | -  | -                      |
|   | <b>760</b> | 11262                   | 22598                   | -                      | 9842                        | -   | -  | 24018                  |
|   | <b>770</b> | -                       | -                       | -                      | -                           | -   | -  | -                      |
| Резерв сумнівних боргів   | 775        | 14415101                | 38516008                | -                      | -                           | -   | -  | 52931109               |
| <b>Разом</b>  | <b>780</b> | 14427652                | 38544394                | -                      | 12738                       | -   | -  | 52959308               |

### VIII. Запаси

| Найменування показника                           | Код рядка  | Балансова вартість на кінець року | Переоцінка за рік                       |          |
|--|------------|-----------------------------------|---|----------|
|  |            |                                   | збільшення чистої вартості реалізації * | уцінка   |
| 1  | 2          | 3                                 | 4                                       | 5        |
| Сировина і матеріали                             | 800        | -                                 | -                                       | -        |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810        | -                                 | -                                       | -        |
| Паливо   | 820        | -                                 | -                                       | -        |
| Тара і тарні матеріали                           | 830        | -                                 | -                                       | -        |
| Будівельні матеріали                             | 840        | -                                 | -                                       | -        |
| Запасні частини                                  | 850        | 47                                | -                                       | -        |
| Матеріали сільськогосподарського призначення     | 860        | -                                 | -                                       | -        |
| Поточні біологічні активи                        | 870        | -                                 | -                                       | -        |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети            | 880        | 212                               | -                                       | -        |
| Незавершене виробництво                          | 890        | -                                 | -                                       | -        |
| Готова продукція                                 | 900        | -                                 | -                                       | -        |
| Товари   | 910        | 15869691                          | -                                       | -        |
| <b>Разом</b>                                     | <b>920</b> | <b>15869950</b>                   | <b>-</b>                                | <b>-</b> |

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

(921) - \_\_\_\_\_

переданих у переробку

(922) - \_\_\_\_\_

оформлених в заставу

(923) - \_\_\_\_\_

переданих на комісію

(924) - \_\_\_\_\_

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925) - \_\_\_\_\_

З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

(926) - \_\_\_\_\_

\* визначається за п. 28 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

### IX. Дебіторська заборгованість

| Найменування показника                                | Код рядка | Всього на кінець року | у т.ч. за строками непогашення |                      |                      |
|---|-----------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|   |           |                       | до 12 місяців                  | від 12 до 18 місяців | від 18 до 36 місяців |
| 1   | 2         | 3                     | 4                              | 5                    | 6                    |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 940       | 36216132              | 33396227                       | 2819905              | -                    |
| Інша поточна дебіторська заборгованість               | 950       | 293                   | 293                            | -                    | -                    |

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості  
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) - \_\_\_\_\_  
(952) - \_\_\_\_\_

### X. Нестачі і втрати від псування цінностей

| Найменування показника  | Код рядка | Сума |
|---|-----------|------|
| 1   | 2         | 3    |
| Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат   | 960       | -    |
| Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році  | 970       | -    |
| Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) | 980       | -    |

### XI. Будівельні контракти

| Найменування показника   | Код рядка | Сума |
|--|-----------|------|
| 1  | 2         | 3    |
| Дохід за будівельними контрактами за звітний рік                                   | 1110      | -    |
| Заборгованість на кінець звітного року:  |           |      |
| валова замовників  | 1120      | -    |
| валова замовникам  | 1130      | -    |
| з авансів отриманих  | 1140      | -    |
| Сума затриманих коштів на кінець року  | 1150      | -    |
| Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами | 1160      | -    |



**ХІІ. Податок на прибуток**

| Найменування показника                                       | Код рядка | Сума    |
|--|-----------|---------|
| 1  | 2         | 3       |
| Поточний податок на прибуток                                 | 1210      | 71508   |
| Відстрочені податкові активи: на початок звітного року       | 1220      | 19043   |
| на кінець звітного року                                      | 1225      | 466415  |
| Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року | 1230      | -       |
| на кінець звітного року                                      | 1235      | -       |
| Включено до Звіту про фінансові результати - усього          | 1240      | -375864 |
| у тому числі:  |           |         |
| поточний податок на прибуток                                 | 1241      | 71508   |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів       | 1242      | -447372 |
| збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань   | 1243      | -       |
| Відображено у складі власного капіталу - усього              | 1250      | -       |
| у тому числі:  |           |         |
| поточний податок на прибуток                                 | 1251      | -       |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів       | 1252      | -       |
| збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань   | 1253      | -       |

**ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань**

| Найменування показника                                  | Код рядка | Сума |
|---|-----------|------|
| 1   | 2         | 3    |
| Нараховано за звітний рік                               | 1300      | 806  |
| Використано за рік - усього                             | 1310      | -    |
| в тому числі на:  |           |      |
| будівництво об'єктів                                    | 1311      | -    |
| придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | 1312      | -    |
| з них машини та обладнання                              | 1313      | -    |
| придбання (створення) нематеріальних активів            | 1314      | -    |
| погашення отриманих на капітальні інвестиції позик      | 1315      | -    |
|   | 1316      | -    |
|   | 1317      | -    |

#### XIV. Біологічні активи

| Групи біологічних активів  | Код рядка | Обліковуються за первісною вартістю |                        |                 |                   |                        |                               |                                 |                                   |                        |                        | Обліковуються за справедливою вартістю |                 |                       |               |                        |
|--|-----------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|------------------------|
|  |           | залишок на початок року             |                        | надійшло за рік | вибуло за рік     |                        | нараховано амортизації за рік | втрати від зменшення корисності | вигоди від відновлення корисності | залишок на кінець року |                        | залишок на початок року                | надійшло за рік | зміни вартості за рік | вибуло за рік | залишок на кінець року |
|  |           | первісна вартість                   | накопичена амортизація |                 | первісна вартість | накопичена амортизація |                               |                                 |                                   | первісна вартість      | накопичена амортизація |  |                 |                       |               |                        |
| 1  | 2         | 3                                   | 4                      | 5               | 6                 | 7                      | 8                             | 9                               | 10                                | 11                     | 12                     | 13                                     | 14              | 15                    | 16            | 17                     |
| <b>Довгострокові біологічні активи – усього</b>  |           |                                     |                        |                 |                   |                        |                               |                                 |                                   |                        |                        |  |                 |                       |               |                        |
| в тому числі:  | 1410      | -                                   | -                      | -               | -                 | -                      | -                             | -                               | -                                 | -                      | -                      | -                                      | -               | -                     | -             | -                      |
| робоча худоба  | 1411      | -                                   | -                      | -               | -                 | -                      | -                             | -                               | -                                 | -                      | -                      | -                                      | -               | -                     | -             | -                      |
| продуктивна худоба   | 1412      | -                                   | -                      | -               | -                 | -                      | -                             | -                               | -                                 | -                      | -                      | -                                      | -               | -                     | -             | -                      |
| багаторічні насадження   | 1413      | -                                   | -                      | -               | -                 | -                      | -                             | -                               | -                                 | -                      | -                      | -                                      | -               | -                     | -             | -                      |
|  | 1414      | -                                   | -                      | -               | -                 | -                      | -                             | -                               | -                                 | -                      | -                      | -                                      | -               | -                     | -             | -                      |
| інші довгострокові біологічні активи   | 1415      | -                                   | -                      | -               | -                 | -                      | -                             | -                               | -                                 | -                      | -                      | -                                      | -               | -                     | -             | -                      |
| <b>Поточні біологічні активи – усього</b>  |           |                                     |                        |                 |                   |                        |                               |                                 |                                   |                        |                        |  |                 |                       |               |                        |
| в тому числі:  | 1420      | -                                   | x                      | -               | -                 | x                      | x                             | -                               | -                                 | -                      | x                      | -                                      | -               | -                     | -             | -                      |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі   | 1421      | -                                   | x                      | -               | -                 | x                      | x                             | -                               | -                                 | -                      | x                      | -                                      | -               | -                     | -             | -                      |
| біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) | 1422      | -                                   | x                      | -               | -                 | x                      | x                             | -                               | -                                 | -                      | x                      | -                                      | -               | -                     | -             | -                      |
|  | 1423      | -                                   | x                      | -               | -                 | x                      | x                             | -                               | -                                 | -                      | x                      | -                                      | -               | -                     | -             | -                      |
| інші поточні біологічні активи   | 1424      | -                                   | x                      | -               | -                 | x                      | x                             | -                               | -                                 | -                      | x                      | -                                      | -               | -                     | -             | -                      |
| Разом  | 1430      | -                                   | -                      | -               | -                 | -                      | -                             | -                               | -                                 | -                      | -                      | -                                      | -               | -                     | -             | -                      |

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

**(1431)** - \_\_\_\_\_

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість

**(1432)** - \_\_\_\_\_

поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

**(1433)** - \_\_\_\_\_

**XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів**

| Найменування показника   | Код рядка | Вартість первісного визнання | Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями | Результат від первісного визнання |         | Уцінка | Виручка від реалізації | Собівартість реалізації | Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від |                                   |
|--|-----------|------------------------------|--|-----------------------------------|---------|--------|------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|
|  |           |                              |  | дохід                             | витрати |        |                        |                         | реалізації                                      | первісного визнання та реалізації |
| 1  | 2         | 3                            | 4  | 5                                 | 6       | 7      | 8                      | 9                       | 10  | 11                                |
| <b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього</b>        | 1500      | -                            | ( - )  | -                                 | ( - )   | -      | -                      | ( - )                   | -   | -                                 |
| у тому числі:  |           |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |   |                                   |
| зернові і зернобобові  | 1510      | -                            | ( - )  | -                                 | ( - )   | -      | -                      | ( - )                   | -   | -                                 |
| з них:   |           |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |   |                                   |
| пшениця  | 1511      | -                            | ( - )  | -                                 | ( - )   | -      | -                      | ( - )                   | -   | -                                 |
| соя  | 1512      | -                            | ( - )  | -                                 | ( - )   | -      | -                      | ( - )                   | -   | -                                 |
| соняшник   | 1513      | -                            | ( - )  | -                                 | ( - )   | -      | -                      | ( - )                   | -   | -                                 |
| ріпак  | 1514      | -                            | ( - )  | -                                 | ( - )   | -      | -                      | ( - )                   | -   | -                                 |
| цукрові буряки (фабричні)  | 1515      | -                            | ( - )  | -                                 | ( - )   | -      | -                      | ( - )                   | -   | -                                 |
| картопля   | 1516      | -                            | ( - )  | -                                 | ( - )   | -      | -                      | ( - )                   | -   | -                                 |
| плоди (зерняткові, кісточкові)   | 1517      | -                            | ( - )  | -                                 | ( - )   | -      | -                      | ( - )                   | -   | -                                 |
| інша продукція рослинництва  | 1518      | -                            | ( - )  | -                                 | ( - )   | -      | -                      | ( - )                   | -   | -                                 |
| додаткові біологічні активи рослинництва                                     | 1519      | -                            | ( - )  | -                                 | ( - )   | -      | -                      | ( - )                   | -   | -                                 |
| <b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього</b>        | 1520      | -                            | ( - )  | -                                 | ( - )   | -      | -                      | ( - )                   | -   | -                                 |
| у тому числі:  |           |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |   |                                   |
| приріст живої маси – усього  | 1530      | -                            | ( - )  | -                                 | ( - )   | -      | -                      | ( - )                   | -   | -                                 |
| з нього:   |           |                              |  |                                   |         |        |                        |                         |   |                                   |
| великої рогатої худоби   | 1531      | -                            | ( - )  | -                                 | ( - )   | -      | -                      | ( - )                   | -   | -                                 |
| свиней   | 1532      | -                            | ( - )  | -                                 | ( - )   | -      | -                      | ( - )                   | -   | -                                 |
| молоко   | 1533      | -                            | ( - )  | -                                 | ( - )   | -      | -                      | ( - )                   | -   | -                                 |
| вовна  | 1534      | -                            | ( - )  | -                                 | ( - )   | -      | -                      | ( - )                   | -   | -                                 |
| яйця   | 1535      | -                            | ( - )  | -                                 | ( - )   | -      | -                      | ( - )                   | -   | -                                 |
| інша продукція тваринництва  | 1536      | -                            | ( - )  | -                                 | ( - )   | -      | -                      | ( - )                   | -   | -                                 |
| додаткові біологічні активи тваринництва                                     | 1537      | -                            | ( - )  | -                                 | ( - )   | -      | -                      | ( - )                   | -   | -                                 |
| продукція рибництва  | 1538      | -                            | ( - )  | -                                 | ( - )   | -      | -                      | ( - )                   | -   | -                                 |
|  | 1539      | -                            | ( - )  | -                                 | ( - )   | -      | -                      | ( - )                   | -   | -                                 |
| <b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b> | 1540      | -                            | ( - )  | -                                 | ( - )   | -      | -                      | ( - )                   | -   | -                                 |

Керівник

*ЕП Беляєв Сергій  
Миколайович*

БЕЛЯЄВ Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

Беляєв Сергій Миколайович

