

Товариство _____ Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія _____ ДП "Нафтогаз-Енергосервіс" За СДРПОУ
 Організаційно-правова форма господарювання: _____ Шевченківський район за КОАТУУ
 Вид економічної діяльності _____ Дочірнє підприємство за КОПФГ
 Середня кількість працівників _____ Виробництво електроенергії за КВЕД
 Адреса, телефон _____ м. Київ, вул. Гонти, За корпус 2

КОДИ
2022 01 01
30167066
8039100000
160
35.11

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Баланс (звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2021 року**

Форма №1 Код за ДКУД

1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	153	130
первісна вартість	1001	210	210
накопичена амортизація та резерв на зменшення корисності	1002	(57)	(80)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	510 274	1 526
Основні засоби:	1010	30 250	629 103
первісна вартість	1011	43 704	644 903
накопичений знос та резерв на зменшення корисності	1012	(13 454)	(15 800)
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045	4 151	8 975
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	544 828	639 734
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10 654	34 479
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 512	3 050
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 891	7 306
з бюджетом	1135	103 162	124 160
у тому числі з податку на прибуток	1136	122	122
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	372	35
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	41 041	4 090
Витрати майбутніх періодів	1170	73	89
Інші оборотні активи	1190	14	8
Усього за розділом II	1195	158 719	173 217
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття			
Баланс	1300	703 547	812 951

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	984 228	984 228
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(81 444)	(118 560)
Неоплачений капітал	1425	(280 288)	(102 088)
Вилучений капітал	1430		
Неконтрольована частка	1490		
Усього за розділом I	1495	622 496	763 580
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595		
III. Поточні зобов'язання та забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	45 845	13 425
розрахунками з бюджетом	1620	253	216
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	141	176
розрахунками з оплати праці	1630	643	793
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	31	
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточні забезпечення	1660	4 478	4 619
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	29 660	30 142
Усього за розділом III	1695	81 051	49 371
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	703 547	812 951

Директор

Козонущенко С.А.

Головний бухгалтер

Попова Л.О.



Товариство

ДП "Нафтогаз-Енергосервіс"

Дата
01.01.2022
За ЄДРПОУКОДИ
01.01.2022
30167066Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
на 31.12.2021 року

Форма №2

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	18 488	14 647
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт послуг)	2050	(15 452)	(11 186)
Валовий:			
-- прибуток	2090	3 036	3 461
-- збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	1 845	18 852
Адміністративні витрати	2130	(26 718)	(22 148)
Витрати на збут	2150		(40)
Інші операційні витрати	2180	(20 611)	(4 551)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
-- прибуток	2190	-	-
-- збиток	2195	(42 448)	(4 426)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	508	5 313
Інші доходи	2240		-
Фінансові витрати	2250		
Втрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
Фінансовий результат до оподаткування:			
-- прибуток	2290	-	887
-- збиток	2295	(41 940)	-
Витрати з податку на прибуток	2300	4 824	4 142
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
-- прибуток	2350	-	5 029
-- збиток	2355	(37 116)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<i>Статті, які не можна рекласифікувати у подальшому на прибуток або збиток, за вирахуванням податку на прибуток:</i>			
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	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(37 116)	5 029

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	(6 021)	(4 097)
Витрати на оплату праці	2505	(25 649)	(22 833)
Відрахування на соціальні заходи	2510	(4 925)	(3 611)
Амортизація	2515	(2 377)	(1 190)
Інші операційні витрати	2520	(23 809)	(8 824)
Разом	2550	(62 781)	(40 555)

Директор _____

Козонущенко С.А.

Головний бухгалтер _____

Попова Л.О.



Товариство

ДП "Нафтогаз-Енергосервіс"

Дата (рік, місяць,
За ЄДРПОУКОДИ
2022 | 01 | 01
30167066Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
на 31.12.2021 року
Форма №3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код	За звітний період		За аналогічний період	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	(41 940)	887	
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	2 377		1 190	
збиток (прибуток) від вибуття, переоцінки та зменшення	3506				
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	443		3 004	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				(18 361)
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших	3520		(508)		(5 313)
збиток (прибуток) від участі в капіталі	3521				
Фінансові витрати	3540				
Фінансові доходи	3541				
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550		(26 538)		(58 677)
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	13 420		274	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	(52 746)	-	(76 996)
Сплачений податок на прибуток	3580				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	(52 746)	-	(76 996)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200				
необоротних активів	3205				
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	756		5 313	
дивідендів	3220				
Інші надходження	3250				
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255				
необоротних активів	3260		(163 161)		(520 726)
Виплати за деривативами	3270				
Інші платежі	3290				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(162 405)	-	(515 413)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	178 200		517 253	
Отримання позик	3305				
Інші надходження	3340				
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345				
Погашення позик	3350				
Сплату дивідендів	3355				
Сплату відсотків	3360				
Інші платежі	3390				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	178 200	-	517 253	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	(36 951)	-	(75 156)
Залишок коштів на початок періоду	3405	41 041		97 836	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410			18 361	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 090		41 041	

Директор

Козонуценко С.А.

Головний бухгалтер

Попова Л.О.



Товариство

ДП "Нафтогаз-Енергосервіс"

КОДИ
2022 01 01
30167066

Дата (рік, місяць, число)
За ЄДРПОУЗвіт про зміни у власному капіталі
на 31.12.2021 року

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код графика	Зарестрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Неконтрольована частка	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	984 228				(81 444)	(280 288)			11
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005									
Виправлення помилок	4010									
Інші зміни	4090									
Скоригований залишок на початок року	4095	984 228								
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					(81 444)	(280 288)			622 496
Інший сукупний довід за звітний період	4110					(37 116)				(37 116)
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200									
Спрямування прибутку до зарестрованого капіталу	4205									
Відрахування до резервного капіталу	4210									
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240									
Погашення заборгованості з капіталу	4245									
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260							178 200		178 200
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Вилучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни у капіталі	4290									
Разом зміни в капіталі	4295					(37 116)	178 200			141 084
Залишок на кінець періоду	4300	984 228				(118 560)	(102 088)			763 580

Директор

Козонуценко С.А.

Головний бухгалтер

Попова Л.О.

