

Товариство _____ Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія _____ Шевченківський район за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання: _____ Дочірнє підприємство за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності _____ Виробництво електроенергії за КВЕД _____
 Середня кількість працівників _____ 58 _____
 Адреса, телефон _____ м. Київ, вул. Гонти, 3а корпус 2 _____
 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 _____

КОДИ
2022 12 31
30167066
8039100000
160
35.11

v

**Баланс (звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2022 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	130	108
первісна вартість	1001	210	210
накопичена амортизація та резерв на зменшення корисності	1002	(80)	(102)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 526	8 509
Основні засоби:	1010	629 103	329 470
первісна вартість	1011	644 903	332 330
накопичений знос та резерв на зменшення корисності	1012	(15 800)	(2 860)
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	8 975	50 257
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	639 734	388 344
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	34 479	1 433
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 050	81 096
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	7 306	489
з бюджетом	1135	124 160	110 009
у тому числі з податку на прибуток	1136	122	122
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	35	214
Поточні фінансові інвестиції	1160 -		
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 090	15 179
Витрати майбутніх періодів	1170	89	44
Інші оборотні активи	1190	8	83
Усього за розділом II	1195	173 217	208 547
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття			
1200			
Баланс	1300	812 951	596 891

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	984 228	984 228
Капітал у дооцінках	1405		14 910
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(118 560)	(388 198)
Неоплачений капітал	1425	(102 088)	(82 788)
Вилучений капітал	1430		
Неконтрольована частка	1490		
Усього за розділом I	1495	763 580	528 152
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	13 425	18 159
розрахунками з бюджетом	1620	216	286
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	176	69
розрахунками з оплати праці	1630	793	546
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточні забезпечення	1660	4 619	6 525
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	30 142	43 154
Усього за розділом III	1695	49 371	68 739
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та грошима вибуття	1700		
Баланс	1900	812 951	596 891

Директор

Козонущенко С.А.

Головний бухгалтер

Попова Л.О.



ДП "Нафтогаз-Енергосервіс"

	КОДИ
Дата	31.12.2022
За ЄДРПОУ	30167066

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
на 31.12.2022 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	128 032	18 488
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт послуг)	2050	(346 299)	(15 452)
Валовий:			
-- прибуток	2090	-	3 036
-- збиток	2095	(218 267)	-
Інші операційні доходи	2120	1 770	1 845
Адміністративні витрати	2130	(21 792)	(26 718)
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	(76 225)	(20 611)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
-- прибуток	2190	-	-
-- збиток	2195	(314 514)	(42 448)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	321	508
Інші доходи	2240		
Фінансові витрати	2250		
Втрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
Фінансовий результат до оподаткування:			
-- прибуток	2290	-	-
-- збиток	2295	(314 193)	(41 940)
Витрати з податку на прибуток	2300	44 555	4 824
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
-- прибуток	2350	-	-
-- збиток	2355	(269 638)	(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	18 183	-
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	18 183	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(3 273)	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	14 910	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(254 728)	(37 116)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
Матеріальні затрати	2500	(6 095)	(6 021)
Витрати на оплату праці	2505	(24 403)	(25 649)
Відрахування на соціальні заходи	2510	(4 855)	(4 925)
Амортизація	2515	(26 234)	(2 377)
Інші операційні витрати	2520	(382 729)	(23 809)
Разом	2550	(444 316)	(62 781)

Директор



Козонущенко С.А.

Головний бухгалтер

Попова Л.О.

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
на 31.12.2022 року

Форма №3-п

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	-	(314 193)	-	(41 940)
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	26 234		1 576	
збиток (прибуток) від вибуття, переоцінки та зменшення корисності основних засобів	3506	292 126			
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	1 626	-		
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших нетривіальних операцій	3520		(321)		(508)
збиток (прибуток від участі в капіталі)	3521				
Фінансові витрати	3540				
Фінансові доходи	3541				
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550		(30 838)		(26 538)
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	17 882		13 420	
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	(7 484)	-	(52 746)
Сплачений податок на прибуток	3580				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	(7 484)	-	(52 746)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200				
необоротних активів	3205				
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	182		756	
дивидендів	3220				
Інші надходження	3250				
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255				
необоротних активів	3260		(909)		(163 161)
Виплати за деривативами	3270				
Інші платежі	3290				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		(727)	-	(162 405)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	19 300		178 200	
Отримання позик	3305				
Інші надходження	3340				
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345				
Погашення позик	3350				
Сплату дивидендів	3355				
Сплату відсотків	3360				
Інші платежі	3390				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	19 300	-	178 200	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	11 089	-	-	(36 951)
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 090		41 041	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	15 179		4 090	

Директор

Козонуценко С.А.

Головний бухгалтер

Попова Л.О.



ДП "Нафтогаз-Енергосервіс"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2022 12 31
30167066

Звіт про зміни у власному капіталі
на 31.12.2022 року

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований 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				(118 560)	(102 088)			763 580
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005									
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090									
Скоригований залишок на початок року	4095	984 228	-	-	-	(118 560)	(102 088)	-	-	763 580
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					(269 638)				(269 638)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110		14 910							
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205									
Відрахування до резервного капіталу	4210									
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240									
Погашення заборгованості з капіталу	4245						19 300			19 300
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Вилучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни у капіталі	4290									
Разом змін в капіталі	4295	-	-	-	-	(269 638)	19 300	-	-	(250 338)
Залишок на кінець періоду	4300	984 228	14 910			(388 198)	(82 788)			528 152

Директор

Козонуценко С.А.

Головний бухгалтер

Попова Л.О.

