

ДОКУМЕНТ КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ

Дата (рік, місяць, квартал)	2024	01	01
за ЄДРПОУ	30167066		
за КАТОТТГ	UA80000000001078669		
за КОПФГ	160		
за КВЕД	35.11		

Підприємство ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАФТОГАЗ-ЕНЕРГОСЕРВІС" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"

Територія Шевченківський

Організаційно-правова форма господарювання Дочірнє підприємство

Вид економічної діяльності Виробництво електроенергії

Середня кількість працівників ² 50

Адреса, телефон вулиця І. Гонти, буд. За, корпус 2, м. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, 04112, Україна 5947877

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 2023** 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	108	85
первісна вартість	1001	210	199
накопичена амортизація	1002	102	114
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8 509	8 213
Основні засоби	1010	329 470	314 258
первісна вартість	1011	332 330	332 383
знос	1012	2 860	18 125
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	50 257	62 100
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	388 344	384 656
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 433	713
виробничі запаси	1101	-	-
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	81 096	70 436
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	489	567
з бюджетом	1135	110 009	92 168
у тому числі з податку на прибуток	1136	122	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	214	4 707
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	15 179	74 672
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	44	87
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	83	69
Усього за розділом II	1195	208 547	243 419
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	596 891	628 075

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
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	14 910	14 910
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(388 198)	(372 164)
Неоплачений капітал	1425	(82 788)	(82 788)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	528 152	544 186
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	18 159	15 253
розрахунками з бюджетом	1620	286	1 182
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	595
розрахунками зі страхування	1625	69	142
розрахунками з оплати праці	1630	546	634
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страхового діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	6 525	11 673
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	43 154	55 005
Усього за розділом III	1695	68 739	83 889
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
У Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	596 891	628 075

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Стариченко

Микола

Анатолійович

ЕП Попова

Любов Олексіївна

Стариченко Микола Анатолійович

ПОПОВА Любов Олексіївна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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