

Товариство

Територія

Організаційно-правова форма господарювання:

Вид економічної діяльності

Середня кількість працівників

Адреса, телефон

Одиниця виміру: тис. грн

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

ДП "Нафтогаз-Енергосервіс" За ЄДРПОУ

Шевченківський район за КОАТУУ

Дочірнє підприємство за КОПФГ

Виробництво електроенергії за КВЕД

51

м. Київ, вул. Гонти, 3а корпус 2

КОДИ

2024 | 12 | 31

30167066

8039100000

160

35.11

v

Баланс (звіт про фінансовий стан)  
на 31.12.2024 року

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	85	68
первісна вартість	1001	199	171
накопичена амортизація та резерв на зменшення корисності	1002	(114)	(103)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8 213	1 544
Основні засоби:	1010	314 258	301 133
первісна вартість	1011	332 383	335 075
накопичений знос та резерв на зменшення корисності	1012	(18 125)	(33 942)
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	62 100	57 766
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>384 656</b>	<b>360 511</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	713	952
Поточні біологічні активи	1110		
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	70 436	48 619
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	567	205
з бюджетом	1135	92 168	50 837
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	2
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4 707	5 447
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	74 672	179 329
Витрати майбутніх періодів	1170	87	103
Інші оборотні активи	1190	69	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>243 419</b>	<b>285 492</b>
Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибу	1200		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>628 075</b>	<b>646 003</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	984 228	984 228
Капітал у дооцінках	1405	14 910	14 910
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(372 164)	(300 769)
Неоплачений капітал	1425	(82 788)	(82 788)
Вилучений капітал	1430		
Неконтрольована частка	1490		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>544 186</b>	<b>615 581</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	
<b>III. Поточні зобов'язання та забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	15 253	1 548
розрахунками з бюджетом	1620	1 182	4 748
у тому числі з податку на прибуток	1621	595	4 067
розрахунками зі страхування	1625	142	160
розрахунками з оплати праці	1630	634	726
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточні забезпечення	1660	11 673	903
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	55 005	22 337
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>83 889</b>	<b>30 422</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>628 075</b>	<b>646 003</b>

Директор



М.Стариченко

Головний бухгалтер

Л.Попова