



Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

Підприємство **ВАТ "Кіровоградгаз"**

Територія **Кіровоградська**

Організаційно-правова форма господарювання **Відкрите акціонерне товариство**

Орган державного управління **НАК "Нафтогаз України"**

Вид економічної діяльності **Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи**

Одиниця виміру: **тис. грн.**

Адреса: **м. Кіровоград, вул. Володарського, 67**

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2012	12	31
за ЄДРПОУ 03365222		
за КОАТУУ 3510136300		
за КОПФГ 10		
за СПОДУ 6024		
за КВЕД 35.22		
Контрольна сума		

V

БАЛАНС
НА 31 грудня 2012 р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	324	249
первісна вартість	011	868	992
накопичена амортизація	012	544	743
Незавершене будівництво:	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	156 222	172 493
первісна вартість	031	245 849	269 324
знос	032	89 627	96 831
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість			
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	4 587	1 351
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	163 133	174 093
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	10 821	12 012
Поточні біологічні активи	110	12	12
Незавершене виробництво	120	466	834
Готова продукція	130	4	8
Товари	140	1 264	1 829
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	54 381	81 313
первісна вартість	161	54 931	82 335
резерв сумнівних боргів	162	(550)	(1 022)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	136	4 050
за виданими авансами	180	5 009	1 191
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	38 369	11 894
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1 231	939
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	19 418	28 115
у т.ч. в касі	231	13	11
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	4 671	5 052
Усього за розділом II	260	135 782	147 249
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	2
БАЛАНС	280	296 915	321 344

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
Власний капітал			
статутний капітал	300	26 300	26 300
акційний капітал	310	-	-
податковий вкладений капітал	320	-	-
резервний капітал	330	149 965	152 215
збернений капітал	340	96	96
нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(10 710)	(10 465)
неоплачений капітал	360	(-)	(-)
включений капітал	370	(-)	(-)
накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	165 651	168 146
частка меншості	385	-	-
I. Забезпечення наступних витрат і платежів			
забезпечення виплат персоналу	400	-	-
інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
II. Довгострокові зобов'язання			
довгострокові кредити банків	440	-	-
інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
V. Поточні зобов'язання			
короткострокові кредити банків	500	-	15 000
поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
чекселі видані	520	-	-
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	27 682	39 589
поточні зобов'язання за розрахунками:			
отриманих авансів	540	19 633	27 901
за бюджетом	550	3 483	4 178
за позабюджетних платежів	560	-	-
страхування	570	1 403	1 010
оплати праці	580	3 076	2 134
з учасниками	590	-	-
за внутрішніх розрахунків	600	71 953	57 980
зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та інструментами	605	-	-
інші поточні зобов'язання	610	4 034	5 406
Усього за розділом IV	620	131 264	153 198
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	296 915	321 344

Додані на сторінках 18-70 стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки до попередньої консолідованої фінансової звітності є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

Керівник
Головний бухгалтер
Аудитор



/Яценко І.Я./

/Кравчук Л.М./

Підприємство	ВАТ "Кіровоградгаз"	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	Кіровоградська	за ЄДРПОУ	2012	12	31
Орган державного управління		за КОАТУУ	03365222		
Організаційно-правова форма господарювання	Відкрите акціонерне товариство	за СПОДУ	3510136300		
Вид економічної діяльності	Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи	за КОПФГ	6024		
			10		
		за КВЕД	35.22		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):					
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
За міжнародними стандартами фінансової звітності					
Одиниця виміру: тис. грн.					
Контрольна сума					
V					

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2012 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. Фінансові результати

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	629 494	-
Податок на додану вартість	015	(103 207)	-
Акцизний збір	020	-	-
Цільова надбавка	025	(8 201)	-
Інші вирахування з доходу	030	(157)	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	517 929	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(495 965)	-
Валовий:			
прибуток	050	21 964	-
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	980	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(13 202)	-
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	(6 669)	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	3 073	-
збиток	105	-	-
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи	130	4 448	-
Фінансові витрати	140	(945)	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(1 989)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-

1	2	3	4
Фінансові результати від звичайної діяльності до податкування:			
прибуток	170	4 587	-
збиток	175	-	-
Від вибуття активів і погашення зобов'язань унаслідок припинення діяльності			
прибуток	176	-	-
збиток	177	-	-
Додаток на прибуток від звичайної діяльності	180	4 342	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	245	-
збиток	195	-	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частки меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	245	-
збиток	225	-	-
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	88 837	-
Витрати на оплату праці	240	59 801	-
Відрахування на соціальні заходи	250	21 606	-
Амортизація	260	8 524	-
Інші операційні витрати	270	13 791	-
Разом	280	192 559	-

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	105 200 000	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	105 200 000	-
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Додані на сторінках 18-70 стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки до попередньої консолідованої фінансової звітності є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

Керівник

Головний бухгалтер

Аудитор

/ Яценко І. Я./

/Кравчук Л.М./



Підприємство **ВАТ "Кіровоградгаз"**Територія **Кіровоградська**Організаційно-правова форма господарювання **Відкрите акціонерне товариство**Вид економічної діяльності **Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

2012 12 31

03365222

3510136300

10

35.22

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

V

Звіт про рух грошових коштів

за 2012 р.

Форма № 3

код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			-
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	625 264	-
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	11 230	-
Повернення авансів	030	15 401	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	211	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	7	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	28	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	34	-
Інші надходження	080	1 589	-
Витрачання на оплату:	090	(507 955)	-
Товарів (робіт, послуг)			
Авансів	095	(1 382)	-
Повернення авансів	100	(6 670)	-
Працівникам	105	(51 699)	-
Витрат на відрядження	110	(998)	-
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(24 415)	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(5 355)	-
Відрахувань на соціальні заходи	125	(25 037)	-
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(17 745)	-
Цільових внесків	140	-	-
Інші витрачання	145	(1 263)	-

1	2	3	4
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	11 245	-
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	11 245	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	243	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	-	-
необоротних активів	250	(17 156)	-
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(16 913)	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(16 913)	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримання позики	320	15 000	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	-	-
Сплачені дивіденди	350	-	-
Інші платежі	360	(635)	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	14 365	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	14 365	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	8 697	-
Залишок коштів на початок року	410	19 418	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	28 115	-

Додані на сторінках 18-70 стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки до попередньої консолідованої фінансової звітності є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

Керівник

/ Яценко І. Я. /

Головний бухгалтер

/ Кравчук Л.М. /

Аудитор



Підприємство **ВАТ "Кіровоградгаз"**Територія **Кіровоградська**

Орган державного управління

Організаційно-правова форма
господарювання

Вид економічної діяльності

**Відкрите акціонерне
товариство****Розподілення газоподібного
палива через місцеві (локальні)
трубопроводи**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

2012 | **12** | **31****03365222****3510136300****6024****10****35.22**

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

V

Звіт про власний капітал**за 2012 р.**

Форма № 4

код за ДКУД

1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	26 300	-	-	149 965	96	(10 710)	-	-	165 651
Коригування:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	26 300	-	-	149 965	96	(10 710)	-	-	165 651
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	245	-	-	245
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до Резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	6 404	-	-	-	-	6 404
Інші зміни в капіталі	280	-	-	-	(4 154)	-	-	-	-	(4 154)
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	2 250	-	245	-	-	2 495
Залишок на кінець року	300	26 300	-	-	152 215	96	(10 465)	-	-	168 146

Додані на сторінках 18-70 стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки до попередньої консолідованої фінансової звітності є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

Керівник

Головний бухгалтер

Аудитор

/Яценко І.Я./

/Кравчук Л.М./