

Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

			КОДИ		
			2016	01	01
Підприємство	Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз"	за ЄДРПОУ	03365222		
Територія	Кіровоградська	за КОАТУУ	3510136600		
Організаційно-правова форма господарювання	Відкрите акціонерне товариство	за КОПФГ	231		
Вид економічної діяльності	Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи	за КВЕД	35.22		
Середня кількість працівників ¹ : 1685					
Адреса: м. Кіровоград, вул. Володарського, 67					
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку					
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):					
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності			v		

**Консолідований баланс
(Звіт про фінансовий стан)
На 31 грудня 2015 року**

Форма № 1-к Код за ДКУД 1801007

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	424	617
первісна вартість	1001	1 699	2 439
накопичена амортизація	1002	1 275	1 822
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	192 071	183 793
первісна вартість	1011	309 403	307 761
знос	1012	117 332	123 968
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	2 384	5 722
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	194 879	190 133
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	15 763	12 837
виробничі запаси	1101	12 892	11 083
незавершене виробництво	1102	719	662
готова продукція	1103	51	47
товари	1104	2 101	1 045
Поточні біологічні активи	1110	12	12
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	71 280	311 126
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 382	17 786
з бюджетом	1135	2 888	2 581
у тому числі з податку на прибуток	1136	2 721	2 488
із внутрішніх розрахунків	1145	9 282	21 796
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 286	364
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	61 891	44 197
готівка	1166	9	19
рахунки в банках	1167	61 531	44 178
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	7 812	57 615
Усього за розділом II	1195	171 596	468 314
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	2
Баланс	1300	366 475	658 448

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	26 300	26 300
Капітал у дооцінках	1405	5 304	5 304
Додатковий капітал	1410	148 533	143 998
Резервний капітал	1415	96	96
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(28 120)	(* 32 865)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Неконтрольована частка	1490		
Усього за розділом I	1495	152 113	142 833
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 і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	15 000	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	56 160	55 390
розрахунками з бюджетом	1620	2 340	17 458
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	2 110
розрахунками зі страхування	1625	1 385	1 280
розрахунками з оплати праці	1630	2 778	2 852
з одержаних авансів	1635	35 868	322 404
із внутрішніх розрахунків	1645	94 695	63 074
Поточні забезпечення	1660	-	2 515
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	6 136	50 643
Усього за розділом III	1695	214 362	515 616
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	366 475	658 448

Додані на сторінках 17-72 стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки до фінансової звітності є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

Керівник

Головний бухгалтер

Аудитор



Яценко І.Я. /

Побер О.О. /

Адаменко О.В. /

Каплін А. П. /

Підприємство

Відкрите акціонерне товариство по
газопостачанню та газифікації
"Кіровоградгаз"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016 | 01 | 01

03365222

Консолідований звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2015 рік

Форма №2-к

Код за ДКУД

1801008

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	828 146	482 114
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(833 427)	(483 319)
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(5 281)	(1 205)
Інші операційні доходи	2120	17 164	7 668
Адміністративні витрати	2130	(15 018)	(12 669)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(8 568)	(9 817)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(11 703)	(16 023)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	25
Інші доходи	2240	6 455	7 186
Фінансові витрати	2250	(616)	(3 133)
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(110)	(14)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(5 974)	(11 959)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	1 229	514
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(4 745)	(11 445)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	(4 745)	(11 445)
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	(4 745)	(11 445)
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	(4 745)	(11 445)
неконтрольованій частці	2485	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	118 206	84 044
Витрати на оплату праці	2505	60 517	55 939
Відрахування на соціальні заходи	2510	21 307	20 122
Амортизація	2515	12 784	12 132
Інші операційні витрати	2520	21 088	17 760
Разом	2550	233 902	189 997

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	105 200 000,0	105 200 000,0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	105 200 000,0	105 200 000,0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Додані на сторінках 17-72 стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки до фінансової звітності є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

Керівник

Головний бухгалтер

Аудитор

/ Яценко І.Я. /

/ Побер О.О. /

/ Адаменко О.В. /

/ Каплін А. П. /



Підприємство

Відкрите акціонерне товариство по
газопостачанню та газифікації
"Кіровоградгаз"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016 | 01 | 01

03365222

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік

Форма №3-к

Код за ДКУД

1801009

Стаття	Код рядка	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)	3000	732 979	516 939
Повернення податків і зборів	3005	1 070	7
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	904	164
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	284 032	14 610
Надходження від повернення авансів	3020	963	2 016
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	410	1 556
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	85	18
Інші надходження	3095	25 020	911
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(852 814)	(388 585)
Праці	3105	(50 250)	(48 331)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(24 317)	(23 431)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(49 454)	(40 931)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(506)	(2 485)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(19 644)	(21 224)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(29 303)	(17 222)
Витрачання на оплату авансів	3135	(63 316)	(4 057)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 461)	(379)
Інші витрачання	3190	(33 889)	(14 525)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(31 038)	15 982
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	16 897	480
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		2
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(3 553)	(9 299)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	13 344	(8 817)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(-)	(-)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(-)	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(17 694)	7 165
Залишок коштів на початок року	3405	61 891	54 726
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	44 197	61 891

Додані на сторінках 17-72 стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки до фінансової звітності є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

Керівник / Яценко І.Я. /
Головний бухгалтер / Побер О.О. /
Аудитор / Адаменко О.В. /
/ Каплін А. П. /



Підприємство

Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації
"Кіровоградгаз"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016

01

01

03365222

**Консолідований звіт про власний капітал
за 2015 рік**

Форма №4-к

Код за ДКУД

1801011

Стаття	Код рядка	Належить власникам материнської компанії							Всього
		Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	26 300	5 304	148 533	96	(24 929)	-	-	155 304
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	(3 191)	-	-	(3 191)
Скоригований залишок на початок року	4095	26 300	5 304	148 533	96	(28 120)	-	-	152 113
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(4 745)	-	-	(4 745)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-

Стаття	Код рядка	Належить власникам материнської компанії							
		Зареєстрований капітал	Капітал у до-оцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(4 535)	-	-	-	-	(4 535)
Разом змін у капіталі	4295	-	-	(4 535)	-	(4 745)	-	-	(9 280)
Залишок на кінець року	4300	26 300	5 304	143 998	96	(32 860)	-	-	142 833

Додані на сторінках 17-72 стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки до фінансової звітності є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

Керівник

Головний бухгалтер

Аудитор

_____ / Яценко І.Я. /
 _____ / Побер О.О. /
 _____ / Адаменко О.В. /
 _____ / Каплін А. П. /

