НАФТОГАЗ ГРУПА

| Аналітика | Обраний елемент | Найменування елементу |
|---|---|---|
| Компанія | C_B000 | ВАТ "Кіровоградгаз" |
| Період | 2024.09 | Вересень 2024 |
| Версія | ACTUAL | Факт |
| Аудит | AT_IFRS_INPUT | Введення індивідуальної |

Баланс (звіт про фінансовий стан)

| | |
|---|---|
| CHECK | |
| Подавлення строк | Відображати всі |
| Подавлення колонок | Відображати всі |

| | | | КОДИ |
|---|---|---|---|
| | | Дата (рік, місяць, число) | 2024 \| 10 \| 23 |
| Товариство | ВАТ "Кіровоградгаз" | За ЄДРПОУ | 03365222 |
| Територія | Кіровоградська обл. | 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 | | | |
| Адреса, телефон | Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Володарського, 67 | | |
| #ИМЯ? | | | |
| Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): | | | |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | | | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | | V |

## Баланс (звіт про фінансовий стан) на 30.09.2024 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 | 4 | 3 |
| первісна вартість | 1001 | 2 538 | 2 538 |
| накопичена амортизація та резерв на зменшення корисності | 1002 | (2 534) | (2 535) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 3 256 | 3 253 |
| Основні засоби: | 1010 | 88 439 | 78 146 |
| первісна вартість | 1011 | 176 094 | 176 163 |
| накопичений знос та резерв на зменшення корисності | 1012 | (87 655) | (98 017) |
| 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 | 15 513 | 12 688 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | | |
| Інші необоротні активи | 1090 | | |
| **Усього за розділом I** | **1095** | **107 212** | **94 090** |
| **II. Оборотні активи** | | | |
| Запаси | 1100 | 18 353 | 16 230 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 53 190 | 65 699 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 66 | 47 |
| з бюджетом | 1135 | 30 | 29 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1 653 | 82 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 100 827 | 103 479 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 52 | 25 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 111 456 | 110 767 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | **285 627** | **296 358** |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття** | 1200 | | |
| **Баланс** | **1300** | **392 839** | **390 448** |

| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 26 300 | 26 300 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 120 481 | 120 481 |
| Додатковий капітал | 1410 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | 96 | 96 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (2 096 769) | (2 093 865) |
| Неоплачений капітал | 1425 | | |
| Вилучений капітал | 1430 | | |
| Неконтрольована частка | 1490 | | |
| **Усього за розділом I** | **1495** | **(1 949 892)** | **(1 946 988)** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 192 | 183 |
| **Усього за розділом II** | **1595** | **192** | **183** |
| **III. Поточні зобов'язання та забезпечення** | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 2 017 461 | 2 014 049 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 018 | 1 145 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | | |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1 447 | 3 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 506 | 608 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 118 212 | 117 955 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | | |
| Поточні забезпечення | 1660 | 19 612 | 19 612 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | | |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 184 283 | 183 881 |
| **Усього за розділом III** | **1695** | **2 342 539** | **2 337 253** |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | **1700** | | |
| **Баланс** | **1900** | **392 839** | **390 448** |

**Голова Правління** Сергій БАК

**Головний бухгалтер** Катерина ДІДЕНКО

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ» «КІРОВОГРАДГАЗ» код 03365222 УКРАЇНА м. КРОПИВНИЦЬКИЙ

| | КОДИ |
|---|---|
| Дата | 23.10.2024 |
| За ЄДРПОУ | 03365222 |

Товариство ВАТ "Кіровоградгаз"

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**
**на 30.09.2024 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 | 16 | 460 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт послуг) | 2050 | (18) | (483) |
| **Валовий:** | | | |
| **-- прибуток** | **2090** | - | - |
| **-- збиток** | **2095** | **(2)** | **(23)** |
| Інші операційні доходи | 2120 | 30 358 | 33 971 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (24 827) | (31 970) |
| Витрати на збут | 2150 | (436) | (584) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (13 228) | (115 554) |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:** | | | |
| **-- прибуток** | **2190** | - | - |
| **-- збиток** | **2195** | **(8 135)** | **(114 160)** |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 11 039 | 4 249 |
| Інші доходи | 2240 | | |
| Фінансові витрати | 2250 | | |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | | |
| Інші витрати | 2270 | | |
| **Фінансовий результат до оподаткування:** | | | |
| **-- прибуток** | **2290** | **2 904** | - |
| **-- збиток** | **2295** | - | **(109 911)** |
| Витрати з податку на прибуток | 2300 | | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | | |
| **Чистий фінансовий результат:** | | | |
| **-- прибуток** | **2350** | **2 904** | - |
| **-- збиток** | **2355** | - | **(109 911)** |

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| *Статті, які не можна рекласифікувати у подальшому на прибуток або збиток, за вирахуванням податку на прибуток:* | | | |
| 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** | **2 904** | **(109 911)** |

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | (2 228) | (2 403) |
| Витрати на оплату праці | 2505 | (11 643) | (22 308) |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | (2 409) | (4 607) |
| Амортизація | 2515 | (10 362) | (11 418) |
| Інші операційні витрати | 2520 | (11 867) | (107 855) |
| **Разом** | **2550** | **(38 509)** | **(148 591)** |

**Голова Правління** _____ **Сергій БАК**

**Головний бухгалтер** _____ **Катерина ДІДЕНКО**

| | КОДИ |
|---|---|
| Дата (рік, місяць, число) | 2024 \| 10 \| 23 |
| За ЄДРПОУ | 03365222 |

Товариство ВАТ "Кіровоградгаз"

# Звіт про зміни у власному капіталі на 30.09.2024 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** | **26 300** | **120 481** | **-** | **96** | **(2 096 769)** | | | | **(1 949 892)** |
| **Коригування:** | | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 4005 | | | | | | | | | |
| Виправлення помилок | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни | 4090 | | | | | | | | | |
| **Скоригований залишок на початок року** | **4095** | **26 300** | **120 481** | **-** | **96** | **(2 096 769)** | **-** | **-** | **-** | **(1 949 892)** |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | **4100** | | | | | **2 904** | | | | **2 904** |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | **4110** | | | | | | | | | |
| **Розподіл прибутку:** | | | | | | | | | | |
| Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | | | | | | | | | |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | | | | | | | | | |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | | | | | | | | | |
| Виплата дивідендів до Державного бюджету | 4215 | | | | | | | | | |
| **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 у капіталі | 4290 | | | | | | | | | |
| **Разом змін в капіталі** | **4295** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 904** | **-** | **-** | **-** | **2 904** |
| **Залишок на кінець періоду** | **4300** | **26 300** | **120 481** | **-** | **96** | **(2 093 865)** | | | | **(1 946 988)** |

**Голова Правління** Сергій БАК

**Головний бухгалтер** Катерина ДІДЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ» «КІРОВОГРАДГАЗ» код 03365222 УКРАЇНА м. КРОПИВНИЦЬКИЙ

НАФТОГАЗ ГРУПА

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)**

| | |
|---|---|
| CHECK | |
| Подавлення строк | Відображати всі |
| Подавлення колонок | Відображати всі |

| Аналітика | Обраний елемент |
|---|---|
| Компанія | C_B000 |
| Період | 2024.09 |
| Версія | ACTUAL |

Товариство ВАТ "Кіровоградгаз"

## Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) на 30.09.2024 року

Форма №3-н

| Стаття | Код | За звітний період | |
|---|---|---|---|
| | | Надходження | Видаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 2 904 | |
| **Коригування на:** | | | |
| амортизацію необоротних активів | 3505 | **10 362** | |
| збиток (прибуток) від вибуття, переоцінки та зменшення корисності основних засобів | 3506 | | |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | | |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | | |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | | **(10 997)** |
| збиток (прибуток від участі в капіталі) | 3521 | | |
| Фінансові витрати | 3540 | | |
| Фінансові доходи | 3541 | | |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | | **(8 079)** |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | - | **(5 286)** |
| **Грошові кошти від операційної діяльності** | **3570** | - | **(11 096)** |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | - | **(11 096)** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | |
| **Надходження від реалізації:** | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | | |
| необоротних активів | 3205 | | |
| **Надходження від отриманих:** | | | |
| відсотків | 3215 | **9 466** | |
| дивідендів | 3220 | - | |
| Інші надходження | 3250 | - | |
| **Витрачання на придбання:** | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | | |
| необоротних активів | 3260 | | |
| Виплати за деривативами | 3270 | | |
| Інші платежі | 3290 | | |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | **9 466** | - |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |
| **Надходження від:** | | | |
| Власного капіталу | 3300 | | |
| Отримання позик | 3305 | | |
| Інші надходження | 3340 | **4 282** | |
| **Витрачання на:** | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | | |
| Погашення позик | 3350 | | |
| Сплату дивідендів | 3355 | | |
| Сплату відсотків | 3360 | | |
| Інші платежі | 3390 | | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | **4 282** | - |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **2 652** | - |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | **100 827** | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | |
| **Залишок коштів на кінець періоду** | **3415** | 103 479 | |

**В.о.Голови Правління** Ігор ГЕРБІЧЕНКО

**Головний бухгалтер** Катерина ДІДЕНКО

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ» «КІРОВОГРАДГАЗ» код 03365222 УКРАЇНА м. КРОПИВНИЦЬКИЙ