

ДОКУМЕНТ ПРОВІРЯНО

Підприємство ПРАТ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ"

Територія Печерський район

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Добування природного газу

Середня кількість працівників 1 170

Адреса, телефон узвіз Кловський, буд. 7"А", м. КИЇВ, 01021

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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)	2019	01	01
за ЄДРПОУ	33100376		
за КОАТУУ	8038200000		
за КОІПФІ	230		
за КВЕД	06.20		

V

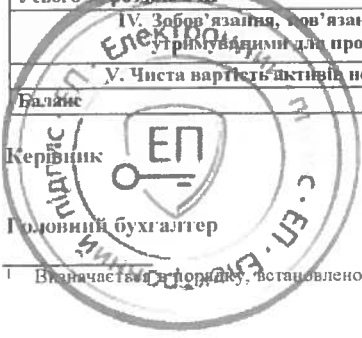
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2018** р.

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	276 962	264 172
первісна вартість	1001	515 614	534 269
накопичена амортизація	1002	238 652	270 097
Незавершені капітальні інвестиції	1005	251 094	95 853
Основні засоби	1010	1 046 545	1 190 482
первісна вартість	1011	1 449 450	1 704 093
знос	1012	402 905	513 611
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	11 500	11 500
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 586 101	1 562 007
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	23 793	31 035
Виробничі запаси	1101	15 416	18 661
Незавершене виробництво	1102	135	-
Готова продукція	1103	7 893	12 084
Товари	1104	349	290
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	98 561	301
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	5 680	9 765
з бюджетом	1135	1	20
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	19
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	200
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	406 955	764 654
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	90	619
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	390 723	60 689
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	390 723	60 689
Витрати майбутніх періодів	1170	4 513	5 167
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1181	-	-
резервах незароблених премій	1182	-	-
	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	280	117
Усього за розділом II	1195	930 596	872 567
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 516 697	2 434 574

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	256	256
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	64	64
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 841 647	1 181 775
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	1 841 967	1 182 095
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	14 448	4 264
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	12 690	9 406
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	27 138	13 670
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	15 664	13 590
розрахунками з бюджетом	1620	156 950	150 753
у тому числі з податку на прибуток	1621	72 386	73 117
розрахунками зі страхування	1625	364	516
розрахунками з оплати праці	1630	3 150	3 909
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	38 930	15 346
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	302 350	917 347
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	123 787	128 285
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	6 364	9 019
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	33	44
Усього за розділом III	1695	647 592	1 238 809
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
У. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	2 516 697	2 434 574



ЕП МАЛЬКОВ
ОЛЕКСІЙ ІЛІЧ

ЕП ШУЛЬГА ВІТА
АНДРІЙВНА

МАЛЬКОВ ОЛЕКСІЙ ІЛІЧ

ШУЛЬГА ВІТА АНДРІЙВНА

¹ Внаслідок реорганізації, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

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	2 424 337	2 316 854
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(919 046)	(843 031)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	1 505 291	1 473 823
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	2 543	26 766
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(113 707)	(95 464)
Витрати на збут	2150	(4 538)	(4 635)
Інші операційні витрати	2180	(150 496)	(90 307)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	1 239 093	1 310 183
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	8 637	7 781
Інші доходи	2240	13 059	1 725
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(578)	(970)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(22 499)	(11 468)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 237 712	1 307 251
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(220 584)	(239 728)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 017 128	1 067 523
збиток	2355	(-)	(-)

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	1 017 128	1 067 523

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	33 462	29 336
Витрати на оплату праці	2505	93 337	77 870
Відрахування на соціальні заходи	2510	11 792	9 325
Амортизація	2515	160 268	159 202
Інші операційні витрати	2520	877 290	718 909
Разом	2550	1 176 149	994 642

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	256250	256250
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	3 969,28000	4 165,94341
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

МАЛЬКОВ ОЛЕКСІЙ ІЛІЧ

ШУЛЬГА ВІТА АНДРІЙВНА

EP МАЛЬКОВ
ОЛЕКСІЙ ІЛІЧEP ШУЛЬГА ВІТА
АНДРІЙВНА

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2018 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)	3000	2 695 271	2 693 999
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	282	475
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	16 654	45 921
Надходження від повернення авансів	3020	166	32 725
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8 438	8 295
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	81
Надходження від операційної оренди	3040	908	1 385
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	24	98
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(234 825)	(83 524)
Праці	3105	(73 099)	(61 826)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 698)	(9 563)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 360 494)	(1 164 255)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(230 494)	(206 260)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(429 165)	(400 620)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(700 835)	(557 375)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7 770)	(6 641)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(51 594)	(28 961)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(19 429)	(23 774)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3 429)	(2 953)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	959 405	1 401 482
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	22 345	2 425
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	22 335
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	374 634

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(177 547)
необоротних активів	3260	(266 028)	(417 527)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(14)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-243 683	-195 694
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	40 902	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1 097 175	677 925
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(1 060 514)	(1 254 609)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(1 113 165)	(345 295)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 035 602	-921 979
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-319 880	283 809
Залишок коштів на початок року	3405	390 723	83 000
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(10 154)	23 914
Залишок коштів на кінець року	3415	60 689	390 723



МАЛЬКОВ ОЛЕКСІЙ ІЛІЧ

ШУЛЬГА ВІТА АНДРІЙВНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом зміни в капіталі	4295	-	-	-	-	(659 872)	-	-	(659 872)
Залишок на кінець року	4300	²⁵⁶	-	-	64	1 181 775	-	-	1 182 095

Керівник

Головний бухгалтер

ОП МАЛЬКОВ
ОЛЕКСІЙ ІЛЛІЧ

ВІТ ШУЛЬГА
АНДРІЙВНА

МАЛЬКОВ ОЛЕКСІЙ ІЛЛІЧ

ШУЛЬГА ВІТА АНДРІЙВНА

