

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
КС/16

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ"**

Дата (рік, місяць, день) 2020 | 10 | 01

за ЄДРПОУ

20071686

Територія **ПОЛТАВСЬКА**

за КОАТУУ

5310436100

Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності **Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи**

за КВЕД

35.23

Середня кількість працівників 1 34

Адреса, телефон **провулок ГЕРОІВ БРЕСТА, буд. 46, м. КРЕМЕНЧУК, ПОЛТАВСЬКА обл., 39601**

771728

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **30 вересня 2020** 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	269	246
первісна вартість	1001	440	440
накопичена амортизація	1002	171	194
Незавершені капітальні інвестиції	1005	157	157
Основні засоби	1010	772	817
первісна вартість	1011	1 545	1 695
знос	1012	773	878
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	-	-
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	1 198	1 220
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 582	333
Виробничі запаси	1101	27	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	1 555	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	510 334	477 497
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 324	6 191
з бюджетом	1135	30	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	6 578
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 289	3 161
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	17 413	6 449
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	17 413	-
Витрати майбутніх періодів	1170	14	20
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	86 064	81 734
Усього за розділом II	1195	620 050	581 963
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	621 248	583 183

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	19	19
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	8 938	(97)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	8 957	(78)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1 546	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
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	1 546	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	46
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	509 846	487 580
розрахунками з бюджетом	1620	867	1 186
у тому числі з податку на прибуток	1621	846	-
розрахунками зі страхування	1625	23	28
розрахунками з оплати праці	1630	110	106
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	11 461	14 372
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	3 251	242
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	381	123
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	84 806	79 578
Усього за розділом III	1695	610 745	583 261
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	621 248	583 183



Керівник

Головний бухгалтер

*ЕП Кузьминський
Валерій
Анатолійович
ЕП
Архангельська
Оксана Юрївна*

КУЗЬМИНСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Архангельська Оксана Юрївна

¹ Визначення в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(5 851)	(1 265)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	(390)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(5 851)	(1 655)

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	(5 851)	(1 655)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	139	139
Витрати на оплату праці	2505	2 909	2 002
Відрахування на соціальні заходи	2510	632	431
Амортизація	2515	145	161
Інші операційні витрати	2520	8 268	12 873
Разом	2550	12 093	15 606

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	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-



Валерій
Анатолійович
ЕП
Архангельська
Оксана Юріївна

КУЗЬМИНСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Архангельська Оксана Юріївна

КОДИ

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2020 10 10

за № ДОКУМЕНТ ЗАРІЙКА

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2020 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	292 966	526 051
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	187	109 247
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	127	109 247
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	509	62
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	26	102
Надходження від операційної оренди	3040	17	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 499	4 583
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(295 202)	(630 760)
Праці	3105	(2 539)	(2 261)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(671)	(605)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 162)	(3 809)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(846)	(1 340)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(716)	(1 924)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(600)	(545)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(564)	(1 839)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 813)	(4 575)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7 747	-3 802
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	12
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(32)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(343)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-32	-331
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(3 185)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-3 185	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-10 964	-4 133
Залишок коштів на початок року	3405	17 413	6 039
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6 449	1 906



**КУЗЬМИНСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ
АНАТОЛІЙОВИЧ**

Архангельська Оксана Юріївна

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ	
2020	10
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО	
30.09.2020	

(найменування)

Звіт про власний капітал
за **9 Місяців 2020** р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	19	-	-	-	8 938	-	-	8 957
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	19	-	-	-	8 938	-	-	8 957
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(5 851)	-	-	(5 851)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	(3 184)	-	-	(3 184)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-



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	-	-	-	-	(9 035)	-	-	(9 035)
Залишок на кінець року	4300	-	-	-	-	(97)	-	-	(78)



Керівник
Головний бухгалтер

Кузьминський
Валерій
Анатолійович
ЕП
Архангельська
Оксана Юріївна

КУЗЬМИНСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Архангельська Оксана Юріївна