

Титульний аркуш

29.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

58001.8-Сл-279-0925

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Виконуючий обов'язки

Голови Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Рейда В.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Проміжний звіт
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ЧЕРНІВЦІГАЗ" (03336166)
за 3 квартал 2023 року

Рішення про затвердження проміжного звіту: Рішення про затвердження проміжного звіту за звітний період не приймалось

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента

<https://cv.naftogaz.com/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%85%d0%be/>

(URL-адреса вебсайту)

29.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

У проміжній інформації емітента цінних паперів за звітний період відсутні наступні відомості (інформація):

"Інформація щодо усіх випусків цінних паперів за яким надається забезпечення" - не розкрита у складі проміжної інформації у зв'язку з тим, що у емітента відсутні випуски цінних паперів за яким надається забезпечення.

"Інформація щодо всіх осіб які надаються забезпечення за зобов'язаннями емітента" - не розкрита у складі проміжної інформації у зв'язку з тим, що у емітента відсутні випуски цінних паперів за яким надається забезпечення.

"Інформація про рейтингове агентство" - не розкрита у складі проміжної інформації у зв'язку з тим, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

"Штрафні санкції щодо особи" - інформація не розкрита у складі проміжної інформації у зв'язку з тим, що у звітному періоді штрафні санкції відносно особи не застосовано.

"Інформація щодо корпоративного секретаря" - посада корпоративного секретаря в Товаристві у звітному періоді відсутня.

"Участь в інших юридичних особах"- емітент не приймав участі у створені інших юридичних осіб.

"Відокремлені підрозділи" - у емітента відсутні відокремлені підрозділи.

"Інформація про облигації " - емітент випуск облигацій не здійснював.

"Інформація про інші цінні папери" - емітент випуск інших цінних папери не здійснював.

"Інформація про деривативні цінні папери" - емітент випуск деривативних цінних паперів не здійснював.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - емітент випуск боргових цінних паперів не здійснював.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" - емітент не здійснював емісії цільових облигацій.

"Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" - інші цінні папери крім акцій не випускались.

"Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" - у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу немає.

"Звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності" -Товариство огляд проміжної фінансової звітності не проводило.

"Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів " - не розкрита у складі проміжної інформації у зв'язку з тим, що рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів емітентом не приймалися.

"Інформація про вчинення значних правочинів" - не розкрита у складі проміжної інформації у зв'язку з тим, що рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів емітентом не приймалися.

"Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита у складі проміжної інформації у зв'язку з тим, що рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість емітентом не приймалися.

"Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" - емітент не є поручителем, що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.

"Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" - не складалася, оскільки звітність складена за міжнародними стандартами.

Товариство складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

РНОКПП та УНЗР не розкривається у зв'язку з тим, що посадові особи не надали згоди на розкриття персональних даних.

Рішення про затвердження проміжного звіту не приймалось.

У формі Звіту про фінансові результати: Рядок про фінансові результати 2460 стовпчик 3 - має місце технічна сумова помилка.

Зміст до проміжного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Проміжна фінансова звітність
3. Твердження щодо проміжної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРНІВЦІГАЗ"
2	Скорочене найменування	АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	03336166
4	Дата державної реєстрації	03.03.1992
5	Місцезнаходження	58005, Україна, Чернівецька обл., Чернівецький район р-н, місто Чернівці, вул. Винниченка Володимира, 9 А. Фактичне: 58005, Україна, Чернівецька обл., Чернівецький район р-н, місто Чернівці, вул. Винниченка Володимира, 9 А
6	Адреса для листування	58005, Україна, Чернівецька область, Чернівецький район, місто Чернівці, вул. Винниченка Володимира, 9 А
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input checked="" type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	office@cv.naftogaz.com
11	Адреса вебсайту	https://cv.naftogaz.com
12	Номер телефону	03722549004
13	Статутний капітал, грн	1003279,35
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	1087
17	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	35.22 - Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи 43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
18	Структура управління особи	<input checked="" type="checkbox"/> Однорівнева <input type="checkbox"/> Дворівнева <input type="checkbox"/> Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АБ "Кліринговий дім"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21665382
	IBAN	UA243006470000000002600804580
	Валюта рахунку	гривня

Судові справи:

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926/2343/16 12.08.2016	Господарський суд Чернівецької області	НАК "Нафтогаз" України	АТ "Чернівцігаз"	немає	Стягнення основного боргу, пені, 3% річних, інфляційних в сумі 169 341 198,5 грн.	Зупинено в першій інстанції 09.07.2018 р. до набрання законної сили рішенням по справі № 826/7306/18 (за позовом АТ "Чернівцігаз" до НКРЕКП про встановлення економічно обґрунтованого тарифу).
2	926/361/19 19.02.2019	Господарський суд Чернівецької області	НАК "Нафтогаз" України	АТ "Чернівцігаз"	немає	Стягнення пені, 3% річних, інфляційних в сумі 62 985 928,3 грн.	Зупинено в першій інстанції 27.03.2019 р. до набрання законної сили рішенням по справі № 926/2343/16
3	926/1309/18 13.07.2018	Господарський суд Чернівецької області	АТ "Укртрансгаз"	АТ "Чернівцігаз"	немає	Стягнення осн. боргу, пені, 3% річних, інфляційних в сумі 152 114 082,2 грн.	Зупинено в першій інстанції 02.10.2018 р. до набрання законної сили рішенням у справі № 826/7306/18 (за позовом АТ "Чернівцігаз" до НКРЕКП про встановлення економічно обґрунтованого тарифу)
4	926/1577/20 08.07.2020	Західний апеляційний господарський суд	АТ "Укртрансгаз"	АТ "Чернівцігаз"	немає	Стягнення основного боргу, пені, 3% річних, інфляційних в сумі 402	Розгляд в апеляційній інстанції.

						138 228,3 грн.	
5	926/3570/21 21.09.2021	Західний апеляційний господарський суд	АТ "Укртрансгаз"	АТ "Чернівцігаз"	немає	Стягнення основного боргу, пені, 3% річних, інфляційних в сумі 9 962 285,3 грн.	Розгляд в апеляційній інстанції.
6	926/3439/21 24.09.2021	Господарський суд Чернівецької області	ТОВ "Оператор ГТС України"	АТ "Чернівцігаз"	немає	Стягнення основного боргу, пені, 3% річних, інфляційних в сумі 292 206 827,6 грн.	Зупинено в першій інстанції 23.12.2021р. до набрання закон.сили рішенням в адміністративній справі № 640/25928/21
7	910/3367/21 09.03.2021	Господарський суд Чернівецької області	АТ "Чернівцігаз"	АМК	немає	Скасування постанови про накладення штрафу в сумі 9 498 798,0 грн.	Розгляд в першій інстанції Призначено експертизу. Проведення у справі зупинено 13.07.2021 р.
8	826/7306/18 01.06.2018	Окружний адміністративний суд м. Києва	АТ "Чернівцігаз"	НКРЕКП	немає	Встановлення економічно-обґрунтованого тарифу в сумі 256 615 500,0 грн.	Розгляд в першій інстанції Зупинено 13.09.2022 р. в першій інстанції для примирення.
9	824/335/19-а 27.03.2019	Окружний адміністративний суд м. Києва	АТ "Чернівцігаз"	НКРЕКП	немає	Відшкодування майнової шкоди в сумі 1 130 918 360,57 грн.	Розгляд в першій інстанції. Зупинено 30.09.2020 р. в першій інстанції для примирення.
10	640/5392/21 11.03.2021	Окружний адміністративний суд м. Києва	АТ "Чернівцігаз"	НКРЕКП	немає	Встановлення економічно-обґрунтованого тарифу в сумі 1 241 894 650,00 грн.Розгляд без повідомлення та виклику учасників	Розгляд без повідомлення та виклику учасників справи

						справи	
11	926/1560/23 12.04.2023	Господарський суд Чернівецької області	ТОВ "Оператор ГТС України"	АТ "Чернівцігаз"	немає	Стягнення основного боргу, пені, 3% річних, інфляційних в сумі 117 339 262,5 грн.	Розгляд справи в першій інстанції.
12	926/1561/23 15.05.2023	Господарський суд Чернівецької області	ТОВ "Оператор ГТС України"	АТ "Чернівцігаз"	немає	Розгляд справи в першій інстанції. Стягнення осн. боргу, пені, 3% річних, інфляційних в сумі 418 167,2 грн.	Розгляд справи в першій інстанції.

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Наглядова рада	Колегіальний орган, який очолює Голова Наглядової ради. До складу Наглядової ради входять 4 Члени Наглядової ради та Голова Наглядової ради.	<p>1. Голова Наглядової ради - Варданян Армен Артушович, представник групи акціонерів - ПрАТ "ГАЗТЕК", ТОВ "ОМЕГА-КАПІТАЛ";</p> <p>2. Член Наглядової ради - Дмитрук Наталія Миколаївна, представник групи акціонерів - ПрАТ "ГАЗТЕК", ТОВ "ОМЕГА-КАПІТАЛ";</p> <p>3. Член Наглядової ради - Складенко Олександр Сергійович, представник групи акціонерів - ПрАТ "ГАЗТЕК", ТОВ "ОМЕГА-КАПІТАЛ";</p> <p>4. Член Наглядової ради - Чередник Ірина Анатоліївна, представник групи акціонерів - ПрАТ "ГАЗТЕК", ТОВ "ОМЕГА-КАПІТАЛ";</p> <p>5. Член Наглядової ради - Швиденко Олександр Сергійович, представник групи акціонерів - ПрАТ "ГАЗТЕК", ТОВ "ОМЕГА-КАПІТАЛ".</p>
2	Виконавчий орган товариства-Правління	Колегіальний орган, який очолює Голова правління. До складу Правління входять 5 Членів Правління та Голова Правління.	<p>1. Голова Правління Горда Віктор Євгенович;</p> <p>2. Член Правління, Директор з безпеки Палійчук Володимир Дмитрович;</p> <p>3. Член Правління, Директор комерційний Голубченко Дмитро Андрійович;</p> <p>4. Член Правління, Директор технічний Ладига Максим Валентинович;</p> <p>5. Член Правління, Директор з капітального будівництва Малиш Сергій Дмитрович;</p> <p>6. Член Правління, Директор фінансовий Гомольська Олеся Михайлівна.</p>
3	Загальні збори	акціонери - власники простих іменних акцій АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ"	особи, включені до переліку акціонерів - власників простих іменних акцій АТ

	акціонерів		"ЧЕРНІВЦІГАЗ"
--	------------	--	---------------

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради, представник групи акціонерів	Варданян Армен Артушович			0	інформація відсутня	0	Інформація відсутня 0 Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо загального стажу роботи, освіти, переліку інших попередніх посад, які обіймала протягом останніх п'яти років на будь-яких інших підприємствах.	22.06.2023 на строк 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради, представник групи акціонерів	Дмитрук Наталія Миколаївна			0	інформація відсутня	0	інформація відсутня 0 Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо загального стажу роботи, освіти, переліку інших попередніх посад, які обіймала протягом останніх п'яти років на будь-яких інших підприємствах.	08.06.2023 на строк 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради, представник групи акціонерів	Скляренко Олександр Сергійович			0	інформація відсутня	0	інформація відсутня 0 Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо загального стажу роботи, освіти, переліку інших попередніх посад, які обіймала протягом останніх п'яти років на будь-яких інших підприємствах.	08.06.2023 на строк 3 роки	Ні
4	Член Наглядової ради, представник групи акціонерів	Чередник Ірина Анатоліївна			0	інформація відсутня	0	інформація відсутня 0 Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо загального стажу роботи, освіти, переліку інших попередніх посад, які обіймала протягом останніх п'яти років на будь-яких інших підприємствах.	08.06.2023 на строк 3 роки	Ні

5	Член Наглядової ради, представник групи акціонерів	Швиденко Олександр Сергійович			0	інформація відсутня	0	інформація відсутня 0 Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо загального стажу роботи, освіти, переліку інших попередніх посад, які обіймала протягом останніх п'яти років на будь-яких інших підприємствах.	08.06.2023 на строк 3 роки	Ні
---	--	-------------------------------	--	--	---	---------------------	---	--	----------------------------	----

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Правління	Горда Віктор Євгенович			1975	вища	27	АТ "Чернівцігаз" 03336166 з 01.07.2016 р. Голова Правління ПАТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" (з 28.05.2019 року - АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ")	01.07.2022 строком на 3 (три) роки, а саме по 30.06.2025 р. (включно)	Ні
2	Директор Фінансовий - Член Правління	Гомольська Олеся Михайлівна			1975	вища	26	АТ "Чернівцігаз" 03336166 з 01.07.2016 р. директор фінансовий ПАТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" (з 28.05.2019 року - АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ")	01.07.2022 строком на 3 (три) роки, а саме по 30.06.2025 р. (включно)	Ні
3	Директор з безпеки - Член Правління	Палійчук Володимир Дмитрович			1959	вища	40	АТ "Чернівцігаз" 03336166 з 01.06.2015 р. заступник начальника з 01.07.2016 р. директор з безпеки ПАТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" (з 28.05.2019 року - АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ")	01.07.2022 строком на 3 (три) роки, а саме по 30.06.2025 р. (включно)	Ні
4	Директор технічний - Член Правління	Ладига Максим Валентинович			1975	вища	24	АТ "Одесагаз" 03351208 АТ "Одесагаз" 03351208 з 01.06.2015 р. заступник начальника служби врізок, підключень та контролю зварювання, головний зварник;	01.07.2022 строком на 3 (три) роки, а саме по 30.06.2025 р. (включно)	Ні

								23.10.2017 р. начальник виробничо-технічного відділу ПАТ "Одесагаз"; з 01.06.2018 р. головний інженер ПАТ"Одесагаз" ТОВ "РЕГІОНАЛЬНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ" 37401646 з 22.10.2019 керівник групи з технічної політики виробничо-технічного управління департаменту систем розподілу природного газу АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" 03336166 з 08.01.2020 р. директор технічний АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ"		
5	Директор комерційний- Член Правління	Голубченко Дмитро Андрійович			1979	вища	23	АТ "Сумигаз" 03352432 головний метролог управління метрології АТ "СУМИГАЗ" з 01.10.2016 АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" 03336166 - з 08.01.2020р. директор комерційний АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ"	01.07.2022 строком на 3 (три) роки, а саме по 30.06.2025 р. (включно)	Ні
6	Директор з капітального будівництва - Член Правління	Малиш Сергій Дмитрович			1983	вища	20	АТ "Чернівцігаз" 03336166 з 01.08.2016 року начальник відділу організації робіт ПАТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ"; з 02.04.2018 р. головний фахівець відділу капітального будівництва ПАТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" (з 28.05.2019 року - АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ"); з 01.06.2020 р. начальник відділу капітального будівництва АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ"; з 01.02.2022 р. виконуючий обов'язки директора з капітального будівництва АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ".	01.07.2022 строком на 3 (три) роки, а саме по 30.06.2025 р. (включно)	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за	Дата набуття повноважень та строк, на	Непогашена судимість за корисливі та
-------	--------	------	--------	------	----------------	--------	---------------------	---	---------------------------------------	--------------------------------------

								останні 5 років	який обрано	посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Т.в.о.Головного бухгалтера	Бежан Руслана Владиславівна			1968	вища	38	АТ "Чернівцігаз" 03336166 з 01.08.2016 р. - заступник Головного бухгалтера Центральної бухгалтерії ПАТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ"; з 02.01.2020 - керівник групи Центральної бухгалтерії АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ"; з 01.03.2021 - керівник групи податкового обліку Центральної бухгалтерії АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ"	29.08.2023 призначено до призначення на вакантну посаду Головного бухгалтера Товариства	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради	Варданян Армен Артушович			0	0	0	0
2	Член Наглядової ради	Дмитрук Наталія Миколаївна			0	0	0	0
3	Член Наглядової ради	Скляренко Олександр Сергійович			0	0	0	0
4	Член Наглядової ради	Чередник Ірина Анатоліївна			0	0	0	0
5	Швиденко Олександр Сергійович	Швиденко Олександр Сергійович			0	0	0	0
6	Голова Правління	Горда Віктор Євгенович			0	0	0	0
7	Директор Фінансовий - Член Правління	Гомольська Олеся Михайлівна			0	0	0	0
8	Директор з безпеки - Член Правління	Палійчук Володимир Дмитрович			0	0	0	0
9	Директор технічний - Член Правління	Ладига Максим Валентинович			0	0	0	0
10	Директор комерційний-Член Правління	Голубченко Дмитро Андрійович			0	0	0	0
11	Директор з капітального будівництва - Член Правління	Малиш Сергій Дмитрович			0	0	0	0

12	Т.в.о. Головного бухгалтера	Бежан Руслана Владиславівна			0	0	0	0
----	--------------------------------	--------------------------------	--	--	---	---	---	---

Організаційна структура

<https://cv.naftogaz.com/wp-content/uploads/2024/04/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%90%D0%A2-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%B7.pdf>

3. Структура власності

<https://cv.naftogaz.com/wp-content/uploads/2024/04/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%90%D0%A2-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%B7.pdf>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Органами управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" (далі - "АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ") є Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління Товариства. Загальні збори є вищим органом управління Товариства. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, яке здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До організаційної структури АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" входять відділи та управління, тощо. Філії та представництва у Товариства відсутні. Відповідно до протоколу Наглядової ради АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" № 31/05-2021 від 31.05.2021 р. була затверджена нова організаційна структура Товариства.

Відповідно до Постанови НКРЕКП "Про видачу ліцензії на розподіл природного газу ПАТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" № 856 від 29.06.2017 р. (зі змінами в редакції Постановою НКРЕКП № 1093 від 18.06.2019 р.), Товариство здійснює діяльність з розподілу природного газу в межах території Чернівецької області, де знаходиться газорозподільна система, що перебуває у власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ".

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Спільну діяльність з іншими юридичними особами товариство не здійснює.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Встановити наступні елементи облікової політики: 1. Оцінювати вибуття матеріалів і товарів за методом FIFO. 2. Нарухування амортизації основних засобів проводити прямолінійним методом. Нарухування амортизації по нематеріальних активах здійснювати із застосуванням прямолінійного методу. 3. Нарухування зносу МНМА проводити в розмірі 100% при введенні в експлуатацію. 4. Вартість МШП, списувати на витрати при введенні їх в експлуатацію в розмірі 100% з подальшою організацією оперативного обліку протягом строку їх використання.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Товариство здійснює діяльність на основі госпрозрахунку. Товариство не залучає кредитні кошти. Завданням Товариства, при управлінні капіталом, є забезпечення здатності Товариства продовжувати функціонувати на безперервній основі з метою одержання прибутку, а також забезпечити фінансування поточних операційних потреб, капітальних вкладень та стратегії розвитку Товариства. Товариство постійно контролює структуру свого капіталу, може коригувати свою політику та цілі управління капіталом, з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

У звітному періоді дослідження та розробки не проводились.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа; 2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі); 3) середньореалізаційні ціни продуктів; 4) загальна сума виручки; 5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів; 6) залежність від сезонних змін; 7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки); 8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність; 9) канали збуту; 10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг; 11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа; 12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності; 13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність; 14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи; 15) перспективні плани розвитку особи;

АТ "Чернівцігаз" у звітному періоді здійснює діяльність з розподілу природного газу, виготовлення проектної документації; приєднання до газорозподільної системи; роботи по новому будівництву, реконструкції, капітальному ремонту, технічному переоснащенню об'єктів газорозподільної системи; встановлення лічильників; технічне обслуговування та експлуатація об'єктів газорозподільної системи.

У звітному періоді Товариство займає монопольне становище на ринках послуг (робіт) з розподілу природного газу, пуску газу у газоспоживаюче обладнання в межах території Чернівецької області.

Чистий дохід від реалізації продукції за звітний період становить 476 172 тис. грн.

Основними споживачами Товариства є юридичні та фізичні особи, що мешкають в межах території Чернівецької області.

З метою покращення результатів діяльності Товариство планує:

- виконання схваленої НКРЕКП України Інвестиційної програми, в тому числі подальший розвиток та модернізація газових мереж області;
- скорочення обсягів технологічних втрат природного газу;
- впровадження сучасних систем комерційного обліку природного газу, забезпечення облаштування засобами дистанційної передачі даних комерційні вузли обліку;
- виконання робіт по покращенню експлуатації газопроводів і споруд на них, своєчасне та якісне виконання поточного та капітального ремонтів;

- подальший розвиток клієнтського сервісу з метою якісного та комплексного обслуговування споживачів Товариства, дотримання затверджених регулятором Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів;
- підвищення технічного і професійного рівня інженерно-технічного персоналу та робітників (подальше навчання та курси підвищення кваліфікації);
- вдосконалення організаційної структури Товариства, зміцнення виробничо-побутових баз управлінь та ділень;
- запровадження нових програмних продуктів, які оптимізують виробничі процеси;
- забезпечення рентабельної роботи Товариства та отримання прибутку.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Товариство не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Основні фінансові інструменти Товариства включають дебіторську та кредиторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти. Основна ціль цих фінансових інструментів - забезпечити фінансування діяльності Товариства. Товариство має різні інші фінансові активи і зобов'язання, такі як інша дебіторська та інша кредиторська заборгованість, що виникають безпосередньо у ході операційно-господарської діяльності Товариства.

Основні ризики, притаманні фінансовим інструментам Товариства, ризик ліквідності та кредитний ризик. Товариство не зазнає валютного ризику. Товариство не зазнає процентного ризику, оскільки процентна ставка за відновлювальною кредитною лінією Товариство не має змінної частини і не прив'язана до будь-якої референтної ставки.

Ризик ліквідності.

Метою Товариство є підтримання безперервності та гнучкості фінансування шляхом використання умов кредитування, що надаються постачальниками, а також залучення процентних позик. Товариство аналізує свої активи та зобов'язання за їх строками погашення та планує свою ліквідність залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними інструментами.

Кредитний ризик.

Фінансові інструменти, які потенційно створюють значний кредитний ризик, переважно включають дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти. Дебіторська заборгованість представлена за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Товариство не вимагає застави за фінансовими активами. Керівництво розробило кредитну політику, й потенційні кредитні ризики постійно відслідковуються. Кредитний ризик Товариства відслідковується й аналізується в кожному конкретному випадку, і керівництво Товариства вважає, що кредитний ризик адекватно відображений у резервах сумнівних боргів. Кредитний ризик, притаманний іншим фінансовим активам Товариства, які включають грошові кошти та їх еквіваленти, здебільшого виникає внаслідок неспроможності контрагента розрахуватися за своїми зобов'язаннями перед Товариством. Сума максимального розміру ризику в таких випадках

дорівнює балансовій вартості відповідних фінансових інструментів.

Заходи щодо зменшення ризиків:

- вживати заходів до зменшення втрат природного газу;
- забезпечити 100 відсоткові розрахунки споживачів за послуги з розподілу природного газу;
- впроваджувати сучасні системи обліку природного газу;
- забезпечувати повне виконання Інвестиційних програм Товариства;
- запровадження нових програмних продуктів, що суттєво оптимізують виробничі процеси.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

22 грудня 2021 року НКРЕКП було прийнято постанову "Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" № 2776, якою встановлено тариф на послуги розподілу природного газу у розмірі 1,99 грн за 1 м³ на місяць (без урахування ПДВ).

Розрахунки споживача за послугу розподілу природного газу, що надаються АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" за договором розподілу природного газу, здійснюються, виходячи з величини річної замовленої потужності об'єкта (об'єктів) споживача та оплачуються споживачем рівномірними частками протягом календарного року. При цьому, для побутових споживачів, річна замовлена потужність визначається, виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу за період з 01 жовтня 2021 року по 30 вересня (включно) 2022 року.

Місячна вартість послуги розподілу природного газу визначається як добуток 1/12 річної замовленої потужності об'єкта (об'єктів) споживача на тариф, встановлений НКРЕКП із розрахунку місячної вартості одного кубічного метра замовленої потужності.

Керівництво Товариства вважає, що завдяки підвищенню тарифів на послуги з розподілу приєднаної потужності грошові потоки від основної діяльності зменшать дебіторську заборгованість.

Товариство планує запровадити ряд ініціатив із скорочення витрат. В результаті скорочення витрат, керівництво очікує, що чисті грошові потоки від операційної діяльності будуть на рівні достатньому для своєчасного погашення зобов'язань Товариства.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

За 2018 р. було введено в експлуатацію необоротних активів на суму 11768 тис.грн.; вибуло за рік необоротних активів первісною вартістю 613 тис.грн. За 2019 р. було введено в експлуатацію необоротних активів на суму 27220,00 тис.грн.; вибуло за рік необоротних активів первісною вартістю 660 тис.грн. За 2020 р. було введено в експлуатацію необоротних активів на суму 29826,00 тис.грн.; вибуло за рік необоротних активів первісною вартістю 5710 тис.грн. За 2021 р. було введено в експлуатацію необоротних активів на суму 28648,00 тис.грн.; вибуло за рік необоротних активів первісною вартістю 1953 тис.грн. За 2022 р. було введено в експлуатацію необоротних активів на суму 37074 тис.грн.; вибуло за рік необоротних активів первісною вартістю 5745 тис.грн.

Протягом звітнього періоду також відбулося зростання первісної вартості основних засобів Товариства за рахунок будівництва нових об'єктів газотранспортного обладнання (зокрема, будівництво нових газопроводів згідно договорів на приєднання до газорозподільної системи (для приєднання, що не є стандартним) та договорів на приєднання до газорозподільної системи (для приєднання, що є стандартним), здійснення поліпшень будівель, споруд, газотранспортного обладнання, придбання інших основних засобів, а також передачі на баланс Товариства основних засобів відповідно до Договорів експлуатації складових газорозподільної системи, Договорів користування складовими газорозподільної системи тощо.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Основні засоби знаходяться на балансі Товариства. На балансі Товариства обліковуються основні засоби залишковою вартістю 372 718 тис.грн.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

1. Політичні, зокрема: нестабільність політичної ситуації, постійні зміни в законодавстві, відсутність законодавчих актів за багатьма проблемами галузі, несвоєчасний перегляд тарифів.

24 лютого 2022 року Президент України підписав Указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні". Згідно з Указом, воєнний стан запроваджується з 5:30 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Таке рішення ухвалено у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони й відповідно до українського законодавства. Воєнний стан наразі продовжений до 18 серпня 2023 року відповідно до Указу Президента України № 254/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 1 травня 2023 року.

У зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану тимчасово можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини та громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також впроваджуватися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб.

2. Фінансово-економічні, зокрема: низька платоспроможність споживачів, збільшення вартості послуг з розподілу природного газу, збільшення вартості товарів і послуг.

3. Соціальні, зокрема: неплатоспроможність споживачів, крадіжки природного газу. Вплив на діяльність Товариства мають виробничо-технологічні фактори, зокрема старіння мереж та обладнання з причин великого строку експлуатації та недостатності коштів для ремонту. Втрати газу за рахунок погіршення стану газопроводів.

Український газовий сектор знаходиться на етапі реструктуризації та реформування. Існує невизначеність щодо розміру майбутніх тарифів на розподіл природного газу, а діючі тарифи не відповідають реальній ситуації, що склалася на ринку природного газу, неможливо передбачити потенційний вплив цих реформ на фінансовий стан Товариства та її діяльність.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітнього періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

Товариство здійснює господарську діяльність з розподілу природного газу в межах території Чернівецької області, де знаходиться газорозподільна система, що перебуває у власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації Товариства. Товариство знаходиться на госпрозрахунку та системі самофінансування. Відповідно, укладені договори постійно знаходяться у стадії їх виконання.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 1087

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 54

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 61

Фонд оплати праці: 54795, 39 тис. грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Фонд оплати праці зменшився на 2,34 тис.грн.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

Протягом звітного періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Товариство щорічно розміщає свою інформацію на власному веб-сайті та подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, таким чином інформація є відкритою для стейкхолдерів.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

№ з/п	Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5	6
1	Господарська діяльність з будівництва об'єктів IV і V категорії складності	№ 49-Л	26.12.2016	Державна архітектурно-будівельна інспекція України	
2	На право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу	д/н	29.06.2017	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комун. послуг(НКРЕКП)	

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець	на початок періоду	на кінець	на початок періоду	на кінець

		періоду		періоду		періоду
1. Виробничого призначення:	373 502	372 718	0	0	373 502	372 718
будівлі та споруди	48 291	47 829	0	0	48 291	47 829
машини та обладнання	286 044	284 541	0	0	286 044	284 541
транспортні засоби	39 167	40 348	0	0	39 167	40 348
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	373 502	372 718	0	0	373 502	372 718
Додаткова інформація	Основні засоби державної та комунальної форми власності обліковуються на балансі Товариства та передані на баланс безоплатно. Первісна вартість основних засобів 640036 тис. грн. Знос (267318) тис.грн. Коефіцієнт зносу основних засобів 0,42.					

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	4 328	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2 535 630	X	X
		0	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2 539 958	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Розподіл природного газу	д/н	0	0	71,105	141540,7	22
2	Газопровідні роботи	д/н	0	0	0	19352,9	3
3	Роздрібна торгівля	д/н	0	0	0	424,7	0

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	матеріальні витрати	46
2	витрати на оплату праці	34
3	амортизація	3
4	Інші витрати	17

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Якубенківська, 7 г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Номер телефону	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 0 - д/н 0 - д/н
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Антоновича, 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Номер телефону	(044) 498-38-15
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 0 - д/н 0 - д/н
Вид послуг, які надає особа	провайдер інформаційних послуг на фондовому ринку

Повне найменування або ім'я особи	ПУБЛІЧНЕ
-----------------------------------	----------

	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ ОРАНТА"
РНОКПІ	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00034186
Місцезнаходження	02081, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Здобунівська, 7-Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ №641983
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.06.2015
Номер телефону	(044) 537-58-01
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - страхування життя 0 - д/н 0 - д/н
Вид послуг, які надає особа	Послуги страхування

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.12.2010	1143/1/10	ДКЦПФР	UA4000108799	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	4,65	215 759	1 003 279,35	100
Додаткова інформація		Додаткового випуску акцій у звітному періоді не було. Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента відсутня. Товариство не здійснювало публічну пропозицію цінних паперів (цінні папери не включені до реєстру фондової біржі).							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000108799	171623	0	44136

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
03.12.2010	ДКЦПФР	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000108799	Печерський районний суд м. Києва.	Ухвала Печерського районного суду м. Києва. Опис: Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2022 у справі №757/11188/22-к задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні №62021000000000160 від 22.02.2021 та накладено арешт на	До завершення кримінальної справи

					<p>корпоративні права, заборонивши здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цих акцій та розпоряджатися ними, що належать на праві власності акціонерам АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ": ТОВ "ОМЕГА-КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 35488730) у кількості 42509 шт., що становить відсоток у статутному капіталі - 19,7021 %; ТОВ "ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код 35488715) у кількості 20907 шт., що становить відсоток у статутному капіталі 9,69 %; ПрАТ "ГАЗТЕК" (ідентифікаційний код 31815603) у кількості 106410 шт., що становить відсоток у статутному капіталі 49,3189 %. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24 травня 2022 року у справі № 757/11783/22-к арештовані активи (корпоративні права) передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними відповідно до ст.ст. 19, 21-1 ЗУ "Про Національне агенство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів". 05.07.2022 між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					(далі-Установник управління) та Акціонерним товариством "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" (далі -Управитель) укладено Договір управління (активами) майном №11/2022. У порядку та на умовах, визначених Договором, Установник управління передав Управителю в управління прості іменні акції АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ", що належать ТОВ "ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ", ТОВ "ОМЕГА-КАПІТАЛ" та ПрАТ "ГАЗТЕК".	
Додаткова інформація	Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: 757/11188/22-к від 17.05.2022					

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
03.12.2010	1143/1/10	UA4000108799	215 759	1 003 279,35	171 623	0	169 826
Додаткова інформація	Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: 757/11188/22 від 17.05.2022 Строк обмеження: до закриття кримінальної справи Характеристика обмеження: Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: №757/11188/22 від 17.05.2022 Строк обмеження: до закриття кримінальної справи Характеристика обмеження: Ухвала Печерського районного суду м. Києва.						

Опис: Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2022 у справі №757/11188/22-к задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні №6202100000000160 від 22.02.2021 та накладено арешт на корпоративні права, заборонивши здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цих акцій та розпоряджатися ними, що належать на праві власності акціонерам АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ": ТОВ "ОМЕГА-КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 35488730) у кількості 42509 шт., що становить відсоток у статутному капіталі - 19,7021 %; ТОВ "ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код 35488715) у кількості 20907 шт., що становить відсоток у статутному капіталі 9,69 %; ПрАТ "ГАЗТЕК" (ідентифікаційний код 31815603) у кількості 106410 шт., що становить відсоток у статутному капіталі 49,3189 %. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24 травня 2022 року у справі № 757/11783/22-к арештовані активи (корпоративні права) передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними відповідно до ст.ст. 19, 21-1 ЗУ "Про Національне агенство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів". 05.07.2022 між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі-Установник управління) та Акціонерним товариством "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" (далі -Управитель) укладено Договір управління (активами) майном №11/2022. У порядку та на умовах, визначених Договором, Установник управління передав Управителю в управління прості іменні акції АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ", що належать ТОВ "ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ", ТОВ "ОМЕГА-КАПІТАЛ" та ПрАТ "ГАЗТЕК".

III. Фінансова інформація

1. Проміжна фінансова звітність

<https://cv.naftogaz.com/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%85%d0%be/>

3. Твердження щодо проміжної інформації

Цим твердженням керівництво висловлює офіційну позицію, що наскільки це їм відомо проміжна фінансова звітність складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і що проміжний звіт керівництва, що подається відповідно до частини четвертої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовано товарна ринки" містить достовірну та об'єктивну інформацію

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи
У Товариства відсутнє звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від Голови Наглядової ради.
2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи
У Товариства відсутнє звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника Товариства.
3. Вказівки на важливі події, що відбулися упродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності особи
У звітному періоді відсутні важливі події, які мали вплив на проміжну фінансову звітність Товариства.

У третьому кварталі 2023 року відбулися зміни у складі посадових осіб Товариства, а саме: звільнено за власним бажанням Головного бухгалтера Товариства Флюндру Сергія Ілліча. Посадова особа перебувала на посаді Головного бухгалтера з 15.06.2011 р. по 28.08.2023 р. Тимчасово виконуючою обов'язки Головного бухгалтера призначено Бежан Руслану Владиславівну. Особа протягом останніх п'яти років обіймала ключові посади у Центральній бухгалтерії АТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ".

Політична і економічна ситуація в країні в значній мірі визначається факторами, які виникли в 2014-2022 роках і характеризувалися нестабільністю, що призвело до погіршення стану державних фінансів, волатильності фінансових ринків, неліквідності ринків капіталу, підвищенню темпів інфляції і девальвації національної валюти по відношенню до основних іноземних валют.

Повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України, запровадження правового режиму воєнного стану на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч.1 ст.106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" №64/2022 від 24.02.2022 року, затвердженого Законом України від 24.02.2022 року №2102-IX є одним із основних ризиків, що впливає на діяльність Товариства. Безпекові ризики визначають перспективи подальшого розвитку діяльності Товариства. Тому найвагомішим ризиком є тривалість активних бойових дій на території України, що впливає на платоспроможність населення у період "воєнного стану" та інші чинники. Товариство здійснює моніторинг та аналіз можливих ризиків та невизначеностей, спричинених зовнішніми чи

внутрішніми факторами, задля розробки можливих сценаріїв розвитку подій та ефективного управління ризиками.

Серед фінансових ризиків виділяються наступні: ринковий ризик; ризик процентної ставки; інший ціновий ризик; ризик ліквідності. До інших ризиків відносяться: зміни законодавства, зокрема щодо оподаткування; макроекономічна волатильність (в тому числі - інфляційні процеси). Щодо невизначеностей - на діяльність Товариства матиме вплив, насамперед, запровадження воєнного стану та його тривалість, а також прийняття законів та підзаконних нормативно - правових актів, які змінюють умови здійснення діяльності Товариства. До інших невизначеностей, що можуть впливати на діяльність Товариства слід віднести: непередбачуваний результат впливу на соціально-економічну систему окремих факторів, зміни у структурі споживчого попиту, а відтак існує ризик виникнення непередбачуваних ситуацій у процесі господарської діяльності. Наразі зусилля керівництва спрямовані на підтримку стабільності операційних процесів, безпеку персоналу, забезпечення безперервності діяльності та інші поточні завдання, пов'язані із зовнішніми умовами під час війни.

			КОДИ
		Дата	30.09.2023
Підприємство	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРНІВЦІГАЗ"	за ЄДРПОУ	03336166
Територія	Чернівецька обл.	за КАТОТТГ	UA7306061001 0033137
Організаційно-пра вова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
господарювання			
Вид економічної діяльності	Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи	за КВЕД	35.22

Середня кількість працівників: 1164

Адреса, телефон: 58005 місто Чернівці, вул. Винниченка Володимира, 9 А, 03722549004

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на р.
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	269	102
первісна вартість	1001	1 218	1 082
накопичена амортизація	1002	(949)	(980)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	34 126	39 191
Основні засоби	1010	369 834	372 718
первісна вартість	1011	618 311	640 036
знос	1012	(248 477)	(267 318)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	11 341	3 046
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	415 570	415 057

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	22 978	34 623
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрашування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	41 597	113 198
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	183 999	112 072
з бюджетом	1135	150 379	133 724
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	24 689	81 055
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 900	9 694
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	174	174
Усього за розділом II	1195	429 716	484 540
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	845 286	899 597

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 003	1 003
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	144 759	144 765
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1 796 649	-1 786 129
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-1 650 887	-1 640 361
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0

Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	24 652	30 071
Довгострокові забезпечення	1520	7 500	7 500
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	32 152	37 571
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	4 941	6 465
товари, роботи, послуги	1615	2 061 520	2 037 579
розрахунками з бюджетом	1620	150 027	4 328
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	1 263	1 840
розрахунками з оплати праці	1630	7 278	8 486
одержаними авансами	1635	207 931	338 440
розрахунками з учасниками	1640	56	56
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	25 954	20 973
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	5 051	84 220
Усього за розділом III	1695	2 464 021	2 502 387
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	845 286	899 597

Керівник

Горда Віктор Євгенович

Головний бухгалтер

Бежан Руслана Владиславівна

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ЧЕРНІВЦІГАЗ"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
30.09.2023
03336166

**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за дев'ять місяців 2023 року

Форма №2

I. Фінансові результати

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	476 172	474 244
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(396 937)	(1 000 891)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:	2090	79 235	0
прибуток			
збиток	2095	(0)	(526 647)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	2 144	6 299
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(55 628)	(39 022)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(13 628)	(21 298)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	12 123	0
прибуток			
збиток	2195	(0)	(580 668)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	828	3 686
Інші доходи	2240	0	0

Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(2 431)	(546)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	10 520	0
збиток	2295	(0)	(577 528)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	10 520	0
збиток	2355	(0)	(577 528)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	10 520	-577 528

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	208 645	811 894
Витрати на оплату праці	2505	153 436	131 561
Відрахування на соціальні заходи	2510	29 232	28 700
Амортизація	2515	17 267	13 804
Інші операційні витрати	2520	48 196	54 385
Разом	2550	456 776	1 040 344

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	215 759	215 759
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	215 759	215 759
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	48,760000	2 676,730000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	48,760000	2 676,730000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: У формі Звіту про фінансові результати: Рядок про фінансові результати 2460 стовпчик 3 - має місце технічна сумова помилка.

Керівник

Горда Віктор Євгенович

Головний бухгалтер

Бежан Руслана Владиславівна

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ЧЕРНІВЦІГАЗ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

30.09.2023

03336166

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За дев'ять місяців 2023 року

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

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	524 567	501 447
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2 728	3 256
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(284 557)	(260 270)
Праці	3105	(122 113)	(116 416)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(30 660)	(31 088)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(58 286)	(58 524)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(23 841)	(28 114)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(34 445)	(30 410)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(7 316)	(2 728)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	24 363	35 677
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0

Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(5 569)	(21 225)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-5 569	-21 225
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(15 000)	(2 850)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-15 000	-2 850
Чистий рух коштів за звітний період	3400	3 794	11 602
Залишок коштів на початок року	3405	5 900	619
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	9 694	12 221

Керівник

Горда Віктор Євгенович

Головний бухгалтер

Бежан Руслана Владиславівна

капіталу									
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	6	0	10 520	0	0	10 526
Залишок на кінець року	4300	1 003	0	144 765	0	-1 786 129	0	0	-1 640 361

Примітки: У формі Звіту про фінансові результати: Рядок про фінансові результати 2460 стовпчик 3 - має місце технічна сума помилка.

Керівник

Горда Віктор Євгенович

Головний бухгалтер

Бежан Руслана Владиславівна