

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

			КОДИ		
			2018	01	01
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "УМАНЬГАЗ"	за ЄДРПОУ	03361419		
Територія	Черкаська	за КОАТУУ	7110800		
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОПФГ	231		
Вид економічної діяльності	Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи	за КВЕД	35.22		
Середня кількість працівників ¹ :	336				
Адреса:	вул. Дерев'янка, буд.19, м. Умань, Черкаська обл., 20300				
Одиниця виміру :	тис. грн. без десяткового знаку				
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):					
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності	v				

**Консолідований баланс
(Звіт про фінансовий стан)
На 31 грудня 2017 року**

Форма № 1-к Код за ДКУД 1801007

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	91	389
первісна вартість	1001	146	473
накопичена амортизація	1002	55	84
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	48 729	47 202
первісна вартість	1011	85 183	86 333
знос	1012	36 454	39 131
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	11	748
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	48 831	48 339
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 897	1 516
виробничі запаси	1101	1 892	1 503
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	5	13
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	184 431	180 272
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	399	709
з бюджетом	1135	87	631
у тому числі з податку на прибуток	1136	87	631
із внутрішніх розрахунків	1145	309	547
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11	2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 567	3 736
готівка	1166	10	11
рахунки в банках	1167	4 557	3 725
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	3 235	16 264
Усього за розділом II	1195	194 936	203 677
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	243 767	252 016

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	388	388
Капітал у дооцінках	1405	104	104
Додатковий капітал	1410	44 030	41 715
Резервний капітал	1415	370	370
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(736)	(3 053)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Неконтрольована частка	1490		
Усього за розділом I	1495	44 156	39 524
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	458	1 947
розрахунками з бюджетом	1620	443	758
у тому числі з податку на прибуток	1621	74	219
розрахунками зі страхування	1625	269	299
розрахунками з оплати праці	1630	954	845
з одержаних авансів	1635	64 554	39 599
з учасниками	1640	463	463
із внутрішніх розрахунків	1645	126 313	147 680
Поточні забезпечення	1660	311	312
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	5 846	20 589
Усього за розділом III	1695	199 611	212 492
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	-	-
Баланс	1900	243 767	252 016

Додані на сторінках 19-70 стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки до фінансової звітності є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

Керівник _____ / Мусієнко О.М. /
Головний бухгалтер _____ / Чернявська Т.Д. /