

ЗВІТНІСТЬ
Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу

за 2018 _____ рік

Подають ліцензіати, що провадять господарську діяльність з розподілу природного газу Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	Термін подання До 25 числа місяця, наступного після звітного періоду; за четвертий квартал – до 25 лютого після звітного періоду
---	---

Форма № 86 – НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
07 липня 2016 року № 1234

Респондент:

Суб'єкт господарювання: **ПРАТ "Новороздільське гірничо-хімічне підприємство "Сірка"**
(найменування)

Місцезнаходження: 81652, Львівська обл., м.Новий Розділ, ву.Гірничя,2

(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № офісу)

Розділ І. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства

За 2018 _____ рік

№ з/п	Перелік витрат	розподіл природного газу					інші види діяльності (розшифрувати у Додатку 1)	усього
		експлуатаційні витрати	витрати, пов'язані з обліком природного газу	витрати, пов'язані з повіркою та ремонтом лічильників	усього			
		тис. грн	тис. грн	тис. грн	тис. грн	тис. грн		
А	Б	1	2	3	4	5	6	
1	Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг), усього	3 463,48	17,40	0,00	3 480,88	0,00	3 480,88	
1.1	Матеріальні витрати, усього (розшифрувати у Додатку 3)	982,08	0,00	0,00	982,08	0,00	982,08	
1.1.1	у т. ч.: газ на технологічні потреби та власні потреби, усього	8,88	0,00	0,00	8,88	0,00	8,88	
1.1.1.1	у т. ч.: нормативні втрати і виробничо-технологічні витрати природного газу	8,88	0,00	0,00	8,88		8,88	
1.1.1.2	природний газ на власні потреби	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2	Матеріали	616,60	0,00	0,00	616,60		616,60	
1.1.3	Паливно-мастильні матеріали	342,30	0,00	0,00	342,30		342,30	
1.1.4	Електроенергія	14,30	0,00	0,00	14,30		14,30	
1.1.5	Інші матеріальні витрати	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2	Витрати на оплату праці (розшифрувати у Додатку 2)	1 597,60	0,00	0,00	1 597,60		1 597,60	
1.3	Відрахування на соціальні заходи (розшифрувати у Додатку 2)	351,50	0,00	0,00	351,50		351,50	
1.4	Амортизація	33,90	1,20	0,00	35,10		35,10	
1.5	Інші витрати, усього (розшифрувати у Додатку 4)	498,40	16,20	0,00	514,60	0,00	514,60	
1.5.1	у т. ч.: витрати на службові відрядження	56,90	0,00	0,00	56,90		56,90	
1.5.2	витрати на охорону праці та техніку безпеки	7,90	0,00	0,00	7,90		7,90	
1.5.3	навчання працівників (семінари, підготовка кадрів)	1,00	0,00	0,00	1,00		1,00	
1.5.4	витрати на паспортизацію	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.5.5	комунальні послуги	6,00	0,00	0,00	6,00		6,00	
1.5.6	інформаційні послуги	0,10	0,00	0,00	0,10		0,10	
1.5.7	юридичні та судові послуги	23,50	0,00	0,00	23,50		23,50	
1.5.8	страхування	0,40	0,00	0,00	0,40		0,40	
1.5.9	податки, збори, платежі	21,60	0,00	0,00	21,60		21,60	
1.5.10	послуги сторонніх організацій	42,50	0,00	0,00	42,50		42,50	
1.5.11	витрати на оренду	119,70	0,00	0,00	119,70		119,70	
1.5.12	послуги з повірки та ремонту приладів обліку	16,20	16,20	0,00	32,40		32,40	
1.5.13	послуги сторонніх організацій у сфері інформаційних технологій	17,70	0,00	0,00	17,70		17,70	
1.5.14	інші витрати	184,90	0,00	0,00	184,90		184,90	
2	Адміністративні витрати, усього	466,30	0,00	0,00	466,30	0,00	466,30	
2.1	у т. ч.: матеріальні витрати, усього (розшифрувати у Додатку 3)	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	87,50	
2.1.1	у т. ч.: матеріали	25,10	0,00	0,00	25,10		25,10	
2.1.2	природний газ на власні потреби	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3	паливно-мастильні матеріали	45,70	0,00	0,00	45,70		45,70	
2.1.4	електроенергія	16,70	0,00	0,00	16,70		16,70	
2.1.5	інші матеріальні витрати	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2	Витрати на оплату праці (розшифрувати у Додатку 2)	290,00	0,00	0,00	290,00		290,00	
2.3	Відрахування на соціальні заходи (розшифрувати у Додатку 2)	63,50	0,00	0,00	63,50		63,50	
2.4	Амортизація	13,40	0,00	0,00	13,40		13,40	
2.5	Інші витрати, усього (розшифрувати у Додатку 4)	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	
2.5.1	у т. ч.: витрати на службові відрядження	4,00	0,00	0,00	4,00		4,00	
2.5.2	витрати на охорону праці та техніку безпеки	0,40	0,00	0,00	0,40		0,40	
2.5.3	навчання працівників (семінари, підготовка кадрів)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.5.4	комунальні послуги	2,40	0,00	0,00	2,40		2,40	
2.5.5	інформаційні послуги	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.5.6	юридичні та судові послуги	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.5.7	страхування	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.5.8	послуги сторонніх організацій	0,50	0,00	0,00	0,50		0,50	
2.5.9	витрати на оренду	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.5.10	послуги сторонніх організацій у сфері інформаційних технологій	1,30	0,00	0,00	1,30		1,30	
2.5.11	інші витрати	3,30	0,00	0,00	3,30		3,30	

3	Витрати операційної діяльності, усього	3 929,78	17,40	0,00	3 947,18	0,00	3 947,18
3.1	у т. ч.: матеріальні витрати	1 069,58	0,00	0,00	1 069,58	0,00	1 069,58
3.2	витрати на оплату праці	1 887,60	0,00	0,00	1 887,60	0,00	1 887,60
3.3	відрахування на соціальні заходи	415,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00
3.4	амортизація	47,30	1,20	0,00	48,50	0,00	48,50
3.5	інші витрати	510,30	16,20	0,00	526,50	0,00	526,50
4	Дохід	x	x	x	x	x	x
4.1	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3 651,41			3 651,41		3 651,41
4.2	Податок на додану вартість	608,57			608,57		608,57
4.3	Інші вирахування з доходу						
4.4	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3 042,84			3 042,84	0,00	3 042,84
4.5	Інший операційний дохід						
5	Фінансові результати від операційної діяльності та розподіл прибутку	x	x	x	x	x	x
5.1	Прибуток (збиток)				-904,34	0,00	-904,34
5.2	Податок на прибуток						
5.3	Чистий прибуток						
5.4	Використання чистого прибутку, усього				0,00	0,00	0,00
5.4.1	у т. ч.: на капітальні інвестиції (вкладення)						
5.4.2	на інші цілі						
Довідково							
6	Капітальні інвестиції, усього	637,26	0,00	0,00	637,26	x	637,26
6.1	у т. ч.: мережі та споруди	624,21	x	x	624,21	x	624,21
6.2	витрати на встановлення лічильників	x		x		x	
6.3	заходи зменшення витрат обсягів газу на технологічні потреби			x		x	
6.4	інші	13,05	x		13,05	x	13,05
7	Витрати на встановлення лічильників газу населенню (індивідуальних), усього	x	0,00	x	x	x	x
7.1	у т. ч.: матеріальні витрати	x		x	x	x	x
7.2	витрати на оплату праці	x		x	x	x	x
7.3	відрахування на соціальні заходи	x		x	x	x	x
7.4	амортизація	x		x	x	x	x
7.5	інші витрати	x		x	x	x	x
7 ¹	Витрати на встановлення будинкових приладів обліку, усього	x	0,00	x	x	x	x
7.1 ¹	у т. ч.: матеріальні витрати	x		x	x	x	x
7.2 ¹	витрати на оплату праці	x		x	x	x	x
7.3 ¹	відрахування на соціальні заходи	x		x	x	x	x
7.4 ¹	амортизація	x		x	x	x	x
7.5 ¹	інші витрати	x		x	x	x	x
8	Інші операційні витрати, усього				0,00	0,00	0,00
8.1	у т. ч.: матеріальні витрати						
8.2	витрати на оплату праці						
8.3	відрахування на соціальні заходи						
8.4	амортизація						
8.5	інші витрати						
9	Фінансові витрати, усього				0,00	0,00	0,00
9.1	у т. ч.: відсотки за кредитами						
9.2	інші						

Розділ II. Показники ефективності використання основних фондів

№ з/п	Показник	Одиниці	За 2018 рік		
			розподіл природного газу	інші види діяльності	усього
A	B	B	1	2	3
1	Об'єм/обсяг розподілу природного газу	млн м ³	4,226	x	x
2	Загальна потужність розподілу природного газу	тис. м ³ /місяць	1 131,93	x	x
3	Рентабельність за видами діяльності	%	-22,91	0,00	-22,91
4	Нормативна кількість працівників	осіб	35		35
5	Середня кількість працівників (розшифрувати у Додатку 2)	осіб	35		35
6	Первісна вартість основних засобів	тис. грн	14 695,54		14 695,54
7	Залишкова вартість основних засобів	тис. грн	4 804,75		4 804,75

Розділ III. Витрати на ремонт

№ з/п	Показник	За 2018 рік
1	Витрати на ремонт (у складі матеріальних витрат)	235,80
2	Витрати на ремонт (у складі інших витрат)	41,30

« 21 » лютого 2019 року

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

Головний бухгалтер

Виконавець

(номер телефону, електронна адреса)



О.В.Батьковець
(П. І. Б.)

Г.Ю.Сімашкевич
(П. І. Б.)

Я.П.Наконечна
(П. І. Б.)

Розшифрування основних показників інших видів діяльності
за 2018 рік

ПрАТ "Новороздільське гірничо-хімічне підприємство "Сірка"
(найменування суб'єкта господарювання)

Вид діяльності	операційні доходи, усього		вирахування з доходу (ПДВ, акцизний збір тощо)	чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		операційні витрати, усього	прибуток (до оподаткування)				
	тис. грн	1		тис. грн	2		тис. грн	3	тис. грн	4	тис. грн
A											
виробництво електродвигунів	940,30		156,70	783,60		1 142,60		-359,00			
розподілення електроенергії	1 778,90		296,50	1 482,40		1 415,30		67,10			
вода, стоки	99,00		16,50	82,50		273,10		-190,60			
залізничний транспорт	4 470,40		745,10	3 725,30		4 497,80		-772,50			
автомобільний транспорт	850,10		141,70	708,40		1 546,20		-837,80			
				0,00				0,00			
				0,00				0,00			
				0,00				0,00			
				0,00				0,00			
				0,00				0,00			
				0,00				0,00			

« 21 » лютого 2019 року

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

Головний бухгалтер

Виконавець

(номер телефону)



О.В.Батьковець

(П. І. Б.)

Г.Ю.Сімашків

(П. І. Б.)

Я.П.Наконечна

(П. І. Б.)