

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ  
"ХАРКІВГАЗ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

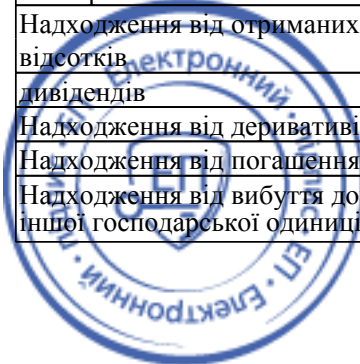
КОДИ		
2021	01	01
03359500		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2020 р.**

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	987 679	642 186
Повернення податків і зборів	3005	-	11 130
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 395	2 749
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	3 395	2 749
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 389	96 800
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	613	2 035
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3 709	339
Надходження від операційної оренди	3040	1 322	1 314
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 302	1 953
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 544 474 )	( 343 964 )
Праці	3105	( 312 167 )	( 240 545 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 65 018 )	( 49 503 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 15 064 )	( 19 968 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 6 578 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 8 486 )	( 19 968 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 129 )	( 520 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 1 711 )	( 1 856 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 14 254 )	( 5 502 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>45 592</b>	<b>96 648</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	223
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	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 75 695 )	( 64 679 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-75 695</b>	<b>-64 456</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	4 097
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( 2 )	( - )
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	( - )	( 28 000 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-2</b>	<b>-23 903</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-30 105</b>	<b>8 289</b>
Залишок коштів на початок року	3405	39 412	31 123
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	9 307	39 412

Керівник

Олександр  
Валерійович

Прошко Олександр Валерійович

Головний бухгалтер

ЕП Чеченець  
Світлана  
Анатоліївна

Чеченець Світлана Анатоліївна

