

КОДИ		
2019	01	01
03359500		

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Харківгаз"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2018** 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	831 099	841 956
Повернення податків і зборів	3005	103	3 108
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 248	1 852
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	2 248	1 852
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	49 158	9 800
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	659	406
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	234	1 116
Надходження від операційної оренди	3040	1 703	1 334
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 399	8 805
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(604 176)	(639 928)
Праці	3105	(188 159)	(155 410)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(39 363)	(33 394)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 256)	(55 517)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(49 333)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 256)	(6 184)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 136)	(11 724)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(2 002)	(1 358)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(11 614)	(10 556)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	33 897	-39 510
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	332	191
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	(-)	(-)
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	332	191
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	-	52 000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(5)
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	(27 000)	(7 000)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-27 000	44 995
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7 229	5 676
Залишок коштів на початок року	3405	23 894	18 218
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	31 123	23 894

Керівник

Головний бухгалтер



Новицький Дмитро Володимирович

Чеченець Світлана Анатоліївна