

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ХАРКІВГАЗ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2023 | 01 | 01 |
| 03359500 | | |

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2022 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 | 944 008 | 1 242 344 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 60 | 379 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 4 800 | 7 102 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 4 800 | 7 102 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 7 046 | 88 010 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 21 857 | 22 558 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 370 | 285 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 1 310 | 1 148 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 4 188 | 2 908 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 3 030 | 2 753 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (226 718) | (534 024) |
| Праці | 3105 | (312 134) | (344 891) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (84 868) | (90 274) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (150 198) | (167 369) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (55 390) | (69 018) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (94 807) | (98 351) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (18 316) | (64 450) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (16 209) | (11 530) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (7 627) | (6 905) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (-) | (-) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) |
| Інші витрачання | 3190 | (19 702) | (32 894) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 150 897 | 115 150 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | 225 | 706 |
| 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 | (139 653) | (120 498) |
| 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 | -139 428 | -119 792 |
| 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 | - | - |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | - | - |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) |
| 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 | (6 544) | (2 683) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -6 544 | -2 683 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 4 925 | -7 325 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1 982 | 9 307 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 6 907 | 1 982 |

Керівник

БИСТРАЙ
АНАТОЛІЙ
АНАТОЛІЙОВИЧ

ЕП Чеченець
Світлана
Анатоліївна

Бистрай Анатолій Анатолійович

Чеченець Світлана Анатоліївна

Головний бухгалтер

