

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ХАРКІВГАЗ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
03359500		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2023 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	669 361	944 008
Повернення податків і зборів	3005	2 072	60
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 656	4 800
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	2 656	4 800
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 282	7 046
Надходження від повернення авансів	3020	247	21 857
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 241	370
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	369	1 310
Надходження від операційної оренди	3040	547	4 188
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 079	3 030
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(281 141)	(226 718)
Праці	3105	(191 199)	(312 134)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(51 116)	(84 868)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(129 692)	(150 198)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(64 718)	(55 390)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(64 973)	(94 807)
Витрачання на оплату авансів	3135	(605)	(18 316)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6 350)	(16 209)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(2 261)	(7 627)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(11 314)	(19 702)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 176	150 897
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	225
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	(1 964)	(139 653)
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	-1 964	-139 428
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	(11 972)	(6 544)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-11 972	-6 544
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 760	4 925
Залишок коштів на початок року	3405	6 907	1 982
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 147	6 907

Керівник

БИСТРАЙ
АНАТОЛІЙ
АНАТОЛІЙОВИЧ

ЕП Чеченець
Світлана
Анатоліївна

Бистрай Анатолій Анатолійович

Чеченець Світлана Анатоліївна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: HG_CSA
Ім'я файлу: 630120003359500S010031010004666122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 03359500 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ХАРКІВГАЗ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2023 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 07.05.2024 у 16:02:11
Реєстраційний номер звіту:
9004000601 (630120003359500S010031010004666122023.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система
електронного звітування органів державної статистики України