

Титульний аркуш

30.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

1022

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

В.о. голови правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Панков Олександр Юрійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Проміжний звіт

**Акціонерне товариство "Оператор газорозподільної системи "Харківгаз" (03359500)
за 1 квартал 2023 року**

Рішення про затвердження проміжного звіту: Відповідно до статуту не потребує затвердження
Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію
розміщено на власному
вебсайті емітента

<https://khgas.naftogaz.com/>

(URL-адреса вебсайту)

30.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №12023221140000364 від 01.04.2023 за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 357 Кримінального кодексу України згідно якого в період часу з квітня по травень 2022 року невідомі особи із застосуванням транспортного засобу із адміністративної будівлі АТ "Харківгаз" здійснено викрадення документів фінансово - господарської діяльності Товариства. На даний час в кримінальному провадженні тривають слідчі дії.

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №12023221140000437 від 21.04.2023 за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України згідно якого в період часу з квітня по травень 2022 року невідомі особи несанкціоновано втрутилися в роботу інформаційно - комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж АТ "Харківгаз" чим спричинено спотворення електронних баз даних Товариства. На даний час в кримінальному провадженні тривають слідчі дії.

У зв'язку з викладеним вище (з викраденням документів, несанкціонованим втручанням в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) на момент підготовки та оприлюднення даного звіту, керівництву Товариства відома не вся інформація, яка має бути розкрита та оприлюднена у даному звіті, а саме:

Значні правочини та правочини із заінтересованістю - інформація невідома.

У звіті також відсутня наступна інформація:

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення - відсутні цінні папери, за якими надається забезпечення.

Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями - відсутні зобов'язання, за якими надаються забезпечення.

Інформація про рейтингове агентство - не проводилась рейтингова оцінка.

Інформація щодо посадових осіб - Інформація щодо загального стажу роботи, року народження освіти, переліку інших попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років, на будь-яких інших підприємствах, відсутня, оскільки особи не надали згоди на її розголошення.

Інформацію щодо корпоративного секретаря - посада корпоративного секретаря не створена.

Зміна прав на акції - зміна прав на акції не відбувалась.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи - не заповнені поля "Дата виникнення" та "Дата погашення", оскільки відповідні обов'язання та забезпечення або відсутні, або відсутня єдина дата.

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями - обмеження за акціями відсутні.

Інформація про облігації - облігації не випускались.

Інформація про інші цінні папери - інші цінні папери не випускались.

Інформація про деривативні цінні папери - деривативні цінні папери не випускались.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - боргові цінні папери не випускались.

Інформація про осіб, послугами яких користується особа: Не заповнене поле "Номер ліцензії або іншого документу на цей вид діяльності" та поле "Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ" - ліцензії та інші документи відсутні

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - емісії цільових корпоративних облігацій не здійснювались.

Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду - власні акції не викуплялись.

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу - у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу відсутні.

Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи - інші цінні папери не випускались.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - обмеження відсутні.

Звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності - проміжна звітність суб'єктом аудиторської діяльності не перевірялась.

Зміст до проміжного звіту

- I. Загальна інформація
 - 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
 - 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
 - 3. Структура власності
 - 4. Опис господарської та фінансової діяльності
 - 5. Участь в інших особах
 - 6. Відокремлені підрозділи
- II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів
 - 1. Цінні папери
- III. Фінансова інформація
 - 1. Проміжна фінансова звітність
 - 3. Твердження щодо проміжної інформації
- IV. Нефінансова інформація
 - 1. Проміжний звіт керівництва

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Акціонерне товариство "Оператор газорозподільної системи "Харківгаз"
2	Скорочене найменування	АТ "ХАРКІВГАЗ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	03359500
4	Дата державної реєстрації	15.04.1999
5	Місцезнаходження	61109, Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Безлюдівська, 1
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	office@khgas.naftogaz.com
11	Адреса вебсайту	https://khgas.naftogaz.com
12	Номер телефону	+38(057)-341-44-52
13	Статутний капітал, грн	3640462
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	2652
17	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	35.22 - Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи 43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
18	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ""
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21665382
	IBAN	UA413006470000000002600508424

	Валюта рахунку	UAH
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ""
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21665382
	IBAN	UA503006470000026008010842400
	Валюта рахунку	EUR,USD
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "БАНК АЛЬЯНС"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360506
	IBAN	UA523001190000026008067423001
	Валюта рахунку	UAH
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Філія-харківське обласне управління акціонерного товариства "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09351600
	IBAN	UA783518230000026005300023637
	Валюта рахунку	UAH

Судові справи:

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	922/59/23 09.01.2023	Господарський суд Харківської області	АТ "Укргазвидобування" в особі ГПУ "Шебелинкагазвидобування"	АТ "Харківгаз"	Відсутня	Про стягнення нанесених збитків у сумі 97 673 595,94 грн	У позові відмовлено
2	520/3370/19 29.07.2019	Харківський окружний адміністративний суд	АТ "Харківгаз"	НКРЕКП	ДКСУ	Стягнення збитків у сумі 1 619 304 279,63 грн.	Справа знаходиться на розгляді у Другому апеляційному адміністративному суді
3	922/4129/19 17.12.2019	Східний апеляційний господарський суд	АТ "Укртрансгаз"	АТ "Харківгаз"	Відсутня	Борг за балансування та штрафні санкції: Всього: 931 977 200,99 грн, балансування, підтверджене актами: 753 932 802,92 грн, ТКЕ: 29 400 111,06 грн, коефіцієнт 1,2: 5 650 999,85 грн, штрафні санкції: 142 993 287,16 грн	Позов задоволено повністю
4	640/6973/22 04.05.2022	Окружний адміністративний суд м. Києва	АТ "Харківгаз"	НКРЕКП	Відсутня	1) визнання протиправною бездіяльність відповідача, що полягає у незатверджені обсягу різниці між фактичною обґрунтованою вартістю послуг з розподілу природного газу, що надаються позивачем та тарифами на розподіл природного газу, затвердженими	На розгляді, зупинено

						<p>відповідачем та не включені у реєстр підприємств, які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб'єктів ринку природного газу;</p> <p>2) зобов'язання відповідача затвердити обсяг різниці між фактичною обгрунтованою вартістю послуг з розподілу природного газу, що надаються позивачем та тарифами на розподіл природного газу, затвердженими відповідачем в розмірі 2 084 104,9тис.грн.;</p> <p>3) зобов'язання відповідача включити позивача в Реєстр підприємств, які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб'єктів ринку природного газу у відповідності до Закону України "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" (обсяги НАК по справах № №922/2381/16, та №</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						№922/1281/19)	
5	922/3303/21 18.08.2021	Господарський суд Харківської області	АТ "Укртрансгаз"	АТ "Харківгаз"	Відсутня	Стягнення заборгованості за перевищення замовленої потужності. Всього: 8 166 291,54 грн, балансування, підтверджене актами: 6 363 955,31 грн, штрафні санкції: 1 802 336,23 грн.	Позов задоволено
6	922/1933/22 28.10.2022	Господарський суд Харківської області	ТОВ "Оператор ГТС України"	АТ "Харківгаз"	НКРЕКП	Балансування (добове) червень, вересень 2021. Всього: 183 400 381,71 грн, основний борг: 139 081 876,00 грн, ш/с: 44 318 505,01 грн	Позов задоволено
7	922/3318/21 25.08.2021	Господарський суд Харківської області	ТОВ "Оператор ГТС України"	АТ "Харківгаз"	Відсутня	Балансування (добове) всього: 569 162 067,82 грн, основний борг: 532 554 029,98 грн, ш/с: 36 608 037,84 грн	Позов задоволено
8	520/3370/19 29.07.2019	Другий апеляційний адміністративний суд	АТ "Харківгаз"	НКРЕКП	Відсутня	Стягнення збитків (НКРЕКП) у розмірі 1 619 304 279,63 грн	У задоволенні позову відмовлено
9	520/5464/21 05.04.2021	Харківський окружний адміністративний суд	АТ "Харківгаз"	НКРЕКП	Відсутня	Стягнення збитків у розмірі 564 390 910,00 грн	Розгляд справи зупинено
10	520/18127/2020 11.01.2021	Харківський окружний адміністративний суд	ГУ ДПС у Х/о	АТ "Харківгаз"	Відсутня	Стягнення податкового боргу 9 031 634,05 грн	Борг сплачено, справу закрито
11	520/18407/2020 21.12.2020	Харківський окружний адміністративний суд	ГУ ДПС у Х/о	АТ "Харківгаз"	Відсутня	Скасування податкової вимоги у розмірі 14 591 565,00 грн	Сплачено

Штрафні санкції щодо особи:

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6

1	№ 134008-58 29.09.2020	ГУ ДПС у Харківській області	Пеня на податковий борг 55597,11 грн. за несвоєчасну сплату екологічного податку.	За несплату екологічного податку, який справляється за викид в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (крім викидів в атмосф. двоок.), стаття 59, 60 ПКУ.	Станом на 31.03.2023 погашено частково.
---	---------------------------	---------------------------------	--	--	---

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Наглядова рада	Станом на 31.03.2023 р. кількісний склад Наглядової ради складає 3 (три) особи. До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради	Станом на 31.03.2023 р. до складу Наглядової ради входять: 1. Свірін Вадим Володимирович - представник акціонера ERISWELL TRADING LIMITED (ERISWELL TRADING LIMITED), Голова Наглядової ради. 2. Гурський Віктор Анатолійович - представник акціонера TANTER HOLDINGS LIMITED (TANTER HOLDINGS LIMITED), член Наглядової ради. 3. Шульга Олександр Миколайович - представник акціонера SODEMAN LIMITED (SODEMAN LIMITED), член Наглядової ради.
2	Правління	Станом на 31.03.2023 р. кількісний склад Правління становить 4 (чотири) особи, в тому числі Голова правління та члени Правління	Станом на 31.03.2023 р. до складу Правління входять: 1. Голова правління Бистрай Анатолій Анатолійович. 2. Член правління - Панков Олександр Юрійович. 3. Член правління - Якименко Сергій Дмитрович. 4. Член правління - Лукін Олександр Юрійович.

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова наглядової ради, представник акціонера ERISWELL TRADING LIMITED (ERISWELL TRADING LIMITED)	Свірін Вадим Володимирович			1973	Вища		Інформація щодо загального стажу роботи, освіти, переліку інших попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років, на будь-яких інших підприємствах, відсутня, оскільки особа не надала згоди на її розголошення	22.07.2022 з 22.07.2022 до 23.05.2024	Ні
2	Член Наглядової ради, представник акціонера TANTER HOLDINGS LIMITED (TANTER HOLDINGS LIMITED)	Гурський Віктор Анатолійович			1971	Вища		Інформація щодо загального стажу роботи, освіти, переліку інших попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років, на будь-яких інших підприємствах, відсутня, оскільки особа не надала згоди на її розголошення	22.07.2022 з 22.07.2022 до 23.05.2024	Ні
3	Член Наглядової ради, представник акціонера SODEMAN LIMITED (SODEMAN LIMITED)	Шульга Олександр Миколайович			1977	Вища		Інформація щодо загального стажу роботи, освіти, переліку інших попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років, на будь-яких інших підприємствах, відсутня, оскільки особа не надала згоди на її розголошення	22.07.2022 з 22.07.2022 до 23.05.2024	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова правління	Бистрай Анатолій						Інформація щодо загального	12.01.2023	Ні

		Анатолійович							стажу роботи, року народження, освіти, переліку інших попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років, на будь-яких інших підприємствах, відсутня, оскільки особа не надала згоди на її розголошення	строком на 3 роки	
2	Член правління	Панков Олександр Юрійович							Інформація щодо загального стажу роботи, року народження, освіти, переліку інших попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років, на будь-яких інших підприємствах, відсутня, оскільки особа не надала згоди на її розголошення	12.01.2023 строком на 3 роки	Ні
3	Член правління	Якименко Сергій Дмитрович.							Інформація щодо загального стажу роботи, року народження, освіти, переліку інших попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років, на будь-яких інших підприємствах, відсутня, оскільки особа не надала згоди на її розголошення	12.01.2023 строком на 3 роки	Ні
4	Член правління	Лукін Олександр Юрійович							Інформація щодо загального стажу роботи, року народження, освіти, переліку інших попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років, на будь-яких інших підприємствах, відсутня, оскільки особа не надала згоди на її розголошення	12.01.2023 строком на 3 роки	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
-------	--------	------	--------	------	----------------	--------	---------------------	---	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Чеченець Світлана Анатоліївна			1970	Вища	33	АТ "Харківгаз" (03359500) головний бухгалтер	27.01.2011 Призначено на безстроковий термін	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова наглядової ради, представник акціонера ERISWELL TREYDING LIMITED (ERISWELL TRADING LIMITED)	Свірін Вадим Володимирович			0	0	0	0
2	Член Наглядової ради, представник акціонера TANTER HOLDINGS LIMITED (TANTER HOLDINGS LIMITED)	Гурський Віктор Анатолійович			0	0	0	0
3	Член Наглядової ради, представник акціонера SODEMAN LIMITED (SODEMAN LIMITED)	Шульга Олександр Миколайович			0	0	0	0
4	Голова правління	Бистрай Анатолій Анатолійович			0	0	0	0
5	Член правління	Панков Олександр Юрійович			0	0	0	0
6	Член правління	Якименко Сергій Дмитрович.			0	0	0	0
7	Член правління	Лукін Олександр Юрійович			0	0	0	0
13	Головний бухгалтер	Чеченець Світлана Анатоліївна			0	0	0	0

Організаційна структура

У зв'язку з викраденням документів, несанкціонованим втручанням в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, на момент підготовки та оприлюднення даного звіту, керівництву Товариства інформація станом на 31.03.2023 невідома.

3. Структура власності

У зв'язку з викраденням документів, несанкціонованим втручанням в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, на момент підготовки та оприлюднення даного звіту, керівництву Товариства інформація станом на 31.03.2023 невідома.

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1) належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання;

АТ "Харківгаз" не входить до будь-якого об'єднання підприємств.

2) спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності;

Протягом звітного періоду АТ "Харківгаз" не проводило спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

3) опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо);

Облікова політика АТ "Харківгаз" затверджена Наказом АТ "Харківгаз" від 05.02.2020р. № Но-46-0220. Наказом визначено: 1.Підприємство зобов'язане формувати річний звіт, що містить фінансову звітність складену відповідно до МСФЗ. 2.Підприємство веде бухгалтерський облік відповідно до МСФЗ. 3.Фінансова звітність має бути підготовлена на основі, прийнятній для користувачів і повинна бути інформативною, достовірною та порівняльною. 4.Звітність має готуватися на постійній основі. 5.Рішення та тлумачення облікової політики, що стосуються специфічних операцій приймаються з використанням МСФЗ та принципів викладених в даному документі. 6.Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна фінансова звітність складається щоквартально нарастаючим підсумком з початку звітного року. Звітність складається на кінець останнього дня звітного періоду. 7.Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення усіх господарських операцій в первинних документах, зберігання опрацьованих документів, реєстрів та звітів протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе посадова особа, котра здійснює керівництво підприємством згідно з установчими документами. 8.Підприємство встановлює наступні пороги суттєвості в бухгалтерському обліку: "для визначення суттєвості окремих об'єктів обліку, що відносяться до активів, зобов'язань та власного капіталу підприємства, за поріг суттєвості прийняти 5% від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов'язань і власного капіталу; "для визначення суттєвості окремих видів доходів і витрат орієнтовним порогом суттєвості прийняти 2 % чистого прибутку (збитку) підприємства. 9.При складанні фінансової звітності активи та зобов'язання повинні бути показані розгорнуто. 10.При складанні фінансової звітності повинні бути враховані показники діяльності, як головного підприємства, так і всіх філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства. 11. Складання зведеної звітності здійснюється шляхом арифметичного сумування показників звітності головного підприємства та його філій (інших відокремлених підрозділів). При цьому, виключенню підлягають суми: "внутрішньої заборгованості; "суми прибутків та витрат від внутрішніх операцій (у випадку, якщо вони відображаються). 12. Фінансові інвестиції на дату балансу включають господарські операції, які передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів. Фінансові

інвестиції утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів і т.п.), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора. Вартість активу оцінено на основі моделі дисконтованих грошових потоків. 13. Формування витрат в бухгалтерському обліку проводиться без використання рахунків 8 класу "Витрати за елементами" із застосування рахунків 9-го класу "Витрати діяльності". 14. Для визначення ступеня завершеності операцій з надання послуг застосовується засіб вивчення виконаної роботи, свідченням завершеності здійснення послуги вважається акт, підписаний обома сторонами. 15. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом. 16. Основні засоби класифікуються: "Земля, будинки та споруди. "Транспорт і інші основні засоби. "Газотранспортне обладнання 17. Амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується із застосуванням прямолінійного методу. 18. Амортизацію активу припиняють починаючи з наступного місяця за місяцем, в якому відбувається одна з подій: припиняється визнання активу або актив перекласифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5. 19. Малоцінні необоротні матеріальні активи, враховуючи бібліотечні фонди, визнаються матеріальними витратами у першому місяці використання цих активів. 20. Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації, що визначається по кожній одиниці запасів вирахуванням з очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на завершення виробництва і збут. 21. Загальним методом оцінки вибуття запасів приймається метод ідентифікованої собівартості, за неможливості його використання допускається метод ФІФО. 22. Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів. 23. Підприємство щоквартально створює резерв сумнівних боргів, за рахунок якого списується з балансу безнадійна дебіторська заборгованість, що стосується розрахунків із покупцями (споживачами) продукції, товарів, робіт (послуг). 24. Для розрахунку резерву сумнівних боргів необхідно застосовувати індивідуальний підхід, однак допускається застосовувати груповий підхід із застосуванням коефіцієнтів, як по юридичних особах так і по фізичних особах. 25. До витрат майбутніх періодів відноситься передплата за періодичні видання, патенти, попередньо сплачена орендна плата, страхові внески. 26. До складу прямих виробничих витрат включаються всі виробничі витрати, які можуть бути прямо віднесені до конкретного об'єкта витрат, або конкретного виду діяльності: транспортування, постачання (реалізація) газу, інших видів робіт (послуг), а саме: -прямі матеріальні витрати, тобто вартість сировини, основних матеріалів та інших матеріальних цінностей; -виплати і заохочення робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг; -інші прямі витрати, які включають амортизацію, орендну плату, послуги банку, комунальні послуги та інші витрати. 27. Враховуючи, що за специфікою виробничих процесів Підприємство працює ритмічно, всі загальновиробничі витрати включаються до виробничої собівартості і щомісячно списуються до дебету субрахунків рахунку 23 "Виробництво" в повній сумі.

4) опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності;

Основні напрямки політики щодо фінансування діяльності емітента:

-впровадження сучасних підходів по наданню послуг з розподілу природного газу у 2023р., збільшення доходів від інших видів діяльності;

-впровадження заходів по виконанню вимог Кодексу газорозподільних систем;

-проведення претензійно-позовної роботи по своєчасному отриманню коштів від контрагентів та споживачів-боржників;

-розробка Плану розвитку газорозподільної системи на 2023-2032 роки газорозподільного підприємства АТ "Харківгаз", яким передбачені заходи по зменшенню втрат природного газу, виробничо -

технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу;

-запровадження заходів щодо оптимізації витрат підприємства в частині об'єктів комерційної діяльності та виконання інвестиційної програми;

-впорядкування організаційної структури підприємства.

5) опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік;

Дослідження та розробки у звітному періоді не проводились.

б) інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;

Протягом I кварталу 2023 року основним видом діяльності АТ "Харківгаз" була діяльність з розподілу природного газу. На підставі ліцензії на транспортування природного і нафтового газу розподільними трубопроводами виданої НКРЕКП України рішенням від 13.03.2015р. №789 та ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу в межах території, де знаходиться газорозподільна система, що перебуває у власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації, виданої НКРЕКП Постановою №809 від 19.06.2017р. в термін з 27.06.2017р. безстроково (з урахуванням Постанови № 1322 від 02.07.2019р. "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 19 червня 2017 року № 809"), АТ "Харківгаз" здійснював діяльність з розподілу природного газу з 01.01.2023р. по 31.03.2023р.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі); розподілено природного газу 122 247,11 тис.м3 на загальну суму 247 114,67 тис.грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Відповідно Постанови НКРЕКП "Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ "ХАРКІВГАЗ" від 22 грудня 2021 р. № 2771 тариф на послуги розподілу природного газу АТ "ХАРКІВГАЗ" складає 1,99 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ)

4) загальна сума виручки;

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) АТ "ХАРКІВГАЗ" за I квартал 2023 рік складає 252 290 тис .грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

АТ "ХАРКІВГАЗ" не здійснював експорт товарів.

б) залежність від сезонних змін;

Реформування газового ринку в Україні почалось з впровадження в дію Закону України "Про ринок природного газу" від 09.04.15 № 329-VIII (далі - Закон України "Про ринок природного газу"), силу який введено в дію з 1 жовтня 2015 року. З цієї дати на оптовому і роздрібному ринках природного газу розпочав дію принцип вільного ціноутворення і свобода вибору джерел надходження природного газу, окрім випадків, коли Кабінетом Міністрів України покладено спеціальні обов'язки на суб'єктів ринку природного газу.

Уряд здійснює суттєві кроки з метою створення відкритого європейського ринку газу на виконання

Меморандуму про економічну та фінансову політику, укладеного в рамках співпраці з МВФ, положень Коаліційної угоди, Стратегії сталого розвитку "Україна-2020", Плану дій з корпоративного управління, а також Плану заходів щодо реформування газового сектору, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України № 375-Р. Реалізація зазначених заходів реформування ринку природного газу України концептуально змінює правові засади та механізм функціонування ринку природного газу.

Здійснено удосконалення тарифних методології на послуги розподілу природного газу. Постановою НКРЕ КП від 07.10.2019 N 2080 "Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП" внесені зміни до Кодексу газорозподільних систем" та Типового договору розподілу природного газу, а також Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги розподілу природного газу. Було також передбачено зміну принципів визначення величини потужності для споживачів природного газу за рахунок переходу від приєднаної потужності до замовленої потужності, що буде максимально відповідати потребам споживачів. Крім того, було спрощено процедури замовлення потужності на основі статистичних даних обсягів споживання природного газу кожного споживача у минулих періодах та забезпечено додатковий захист побутових споживачів.

Затверджені зміни надали змогу розрахувати та встановити тарифи для Операторів ГРМ на виконання вимог положень Закону України "Про ринок природного газу" щодо надання доступу до газової інфраструктури на принципах надання права користування потужністю.

НКРЕКП внесені зміни до Кодексу газорозподільних мереж, відповідно до яких з січня 2020 року розрахунки за послугу розподілу природного газу здійснюються виходячи з величини річної замовленої потужності об'єкта споживача та оплачуватись рівномірними частками протягом календарного року. Тим самим, було скасовано залежність від сезонних змін в частині отримання доходів та надходження грошових коштів.

Газовий рік розпочинається з першої газової доби жовтня поточного календарного року і триває до першої газової доби жовтня наступного календарного року, що визначено Кодексом газотранспортної системи, який затверджено Постановою НКРЕКП від 30.09.2015р. №2493. Саме поняття газовий рік застосовується під час визначення плати за доставку газу (або плати за розподіл природного газу споживачам). Річна замовлена потужність споживача на розрахунковий календарний рік визначається, виходячи з фактичного обсягу його споживання за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, відповідно до Постанови НКРЕКП від 07.10.2019р. № 2080. Місячна вартість послуги розподілу природного газу визначається як добуток 1/12 річної замовленої потужності об'єкта (об'єктів) споживача на тариф, встановлений Регулятором АТ "Харківгаз", як Оператора ГРМ із розрахунку місячної вартості одного кубічного метра замовленої потужності, відповідно до Кодексу газорозподільних систем (зі змінами) та інших документів, які затверджені Постановою НКРЕКП від 07.10.2019р. № 2080.

Виходячи з цього, доходи АТ "Харківгаз" по основному ліцензованому виду діяльності у I кварталі 2023 року були ритмічними, нараховувались з місяця в місяць практично на одному й тому ж рівні та не залежали від сезонності протягом календарного року.

Рівень доходів товариства має сезонний характер в частині отримання доходів від іншої діяльності. У міжопалювальний період (травень - вересень) питома вага доходів від іншої діяльності від загальних обсягів доходів становить 25-30%.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

АТ "Харківгаз" здійснює діяльність з розподілу природного газу розподільчими газопроводами споживачів Харківської області наступних категорій:

-Промислові та комунально - побутові підприємства;

-населення;

-релігійні громади;

-бюджетні підприємства;

-підприємства комунальної теплоенергетики;

-котельні промислових підприємств.

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

Споживачами послуг з іншої, крім ліцензованої діяльності, є, здебільшого, населення Харківської області.

9) канали збуту;

АТ "Харківгаз" зобов'язаний безперервно надавати споживачам послуги з розподілу природного газу з гарантованим рівнем надійності, безпеки, якості та величиною тиску. Крім того, Товариством надаються послуги з технічного обслуговування і ремонту внутрішньобудинкових систем газопостачання та дворових газопроводів.

Розподіл природного газу здійснюється безперервно у необхідному для споживача обсязі відповідно до Правил надання населенню послуг з газопостачання, Правил безпеки систем газопостачання України та Кодексу газорозподільних систем тощо.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

У I кварталі 2023 року природний газ використався АТ "Харківгаз" виключно на власні та технологічні потреби та балансування обсягів природного газу.

Постачальником природного газу на нормативні та виробничо - технологічні втрати / витрати природного газу для АТ "Харківгаз" у I кварталі 2023 р. виступало ТОВ ГПК "Нафтогаз України",.

Протягом I кварталу 2023 року діяли наступні основні нормативно - правові акти, що регулюють діяльність по транспортуванню природного газу розподільчими газопроводами:

"Закон України від 12.07.2001р. №2665-III "Про нафту і газ".

"Закон України від 09.04.2015р. №329-VIII "Про ринок природного газу"

"Постанова НКРЕКП від 30.09.2015р. №2493 "Про затвердження кодексу газотранспортних систем".

"Постанова НКРЕКП від 30.09.2015р. 2494 "Про затвердження кодексу газорозподільних систем".

"Постанова НКРЕКП від 30.09.2015р. 2496 "Про затвердження правил постачання природного газу".

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

Товариство здійснює діяльність на основах повної господарської самостійності. Послуги з розподілу природного газу розподільчими газопроводами усім категоріям споживачів надавались у I кварталі 2023

року за тарифами, що встановлюються відповідно до чинного законодавства Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг України.

Розвиток діяльності АТ "Харківгаз" здійснюється за рахунок власних коштів.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

АТ "Харківгаз" зобов'язаний безперервно надавати споживачам послуги з розподілу природного газу з гарантованим рівнем надійності, безпеки, якості та величиною тиску.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

У сфері надання послуг по розподілу природного газу розподільчими газопроводами Товариство підпадає під категорію підприємств, які є природними монополістами.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

У сфері надання послуг по розподілу природного газу розподільчими газопроводами Товариство підпадає під категорію підприємств, які є природними монополістами.

15) перспективні плани розвитку особи;

Трансформація АТ "Харківгаз" в сервісну клієнтоорієнтовану компанію.

7) опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків;

Процес управління ризиками Товариства здійснюється під безпосереднім контролем керівництва АТ "ХАРКІВГАЗ". Всі стратегічні рішення орієнтовані на своєчасне виявлення ризиків, їх оцінку та управління. Управління ризиками передбачає виявлення, аналіз і регулювання тих ризиків, які можуть загрожувати майну й дохідності Товариства.

В Товаристві відсутні кредитний і процентний ризики, оскільки АТ "ХАРКІВГАЗ" не залучав кредитні ресурси.

АТ "ХАРКІВГАЗ" не займається зовнішньоекономічною діяльністю, не має закордонних філій, тому відсутній валютний ризик.

8) стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому);

Основними напрямками стратегічного розвитку АТ "Харківгаз" є перехід до сервісної, ефективної, інноваційної компанії, створення нових сервісних можливостей для клієнтів, оптимізація та автоматизація бізнес-процесів.

9) основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування;

За І квартал 2023 року вартість основних засобів збільшилась за рахунок будівництва газопроводів (приєднань до газорозподільних мереж), модернізації діючої газорозподільної системи, прийняття на баланс газопроводів та споруд на них, обладнання та інших основних засобів на суму 200 тис.грн.

За рахунок коригування загальна вартість основних засобів зменшилась на 23 тис грн.

Товариством виконується комплекс робіт для підтримання в робочому стані, удосконаленню конструкцій, підвищенню технологічного рівня систем газопостачання та споруд на них, який включено до десятилітнього Плану розвитку газорозподільної системи АТ "ХАРКІВГАЗ".

10) основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення;

Основні засоби товариства мають задовільний стан. Ступінь зносу 41.8%.

Внаслідок господарської діяльності Компанія має вплив на навколишнє природне середовище.

Екологічне навантаження встановлюється згідно законодавства України з дотриманням нормативів гранично-допустимих рівнів на природне середовище з урахуванням санітарних правил, охорони праці, пожежної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, поводженням з відходами тощо.

Вплив на повітряне середовище відбувається за рахунок викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин від опалювання приміщень, допоміжного обладнання (токарні станки, газозварювальне обладнання, газопилоочісних установок), відпрацьованих газів автотранспорту. При цьому концентрації викидів забруднюючих речовин в повітрі здійснюються відповідно до Дозволів та не перевищують рівнів гранично-допустимих концентрацій. Щорічно проводиться аналіз та подання відповідної звітності по охороні атмосферного повітря (2ТП-повітря), планування заходів щодо впровадження вентиляційних та газоочисних систем, заміни опалювальних котлів на нові. Сплата екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Вплив на водне середовище передбачає комплекс заходів, що забезпечує скорочення втрат питної води, припинення та недопущення наднормативних скидів стоків в поверхневі водні об'єкти та каналізаційні мережі. Укладені відповідні угоди на водопостачання та водовідведення, отримані документи дозвільного характеру на користування водними ресурсами (дозволи на спецводокористування). Постійно здійснюється інструментально - лабораторний контроль за якісним складом підземних вод, встановлено та проходять повірку прилади обліку води. Проводиться аналіз та подання відповідної звітності про використання вод (7 ГР-підземні води) та здійснюється первинний облік води, контроль за утриманням в належному технічному стані систем водопостачання в тому числі артезіанських свердловин та водопроводів. Сплата податку за використання природних ресурсів (поверхневі та підземні води).

Щодо поводження з відходами укладено договори для передачі промислових та побутових відходів з організаціями, що мають відповідні ліцензії та в об'ємах, які передбачені реєстровими картами об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів Групи. Щорічно проводиться аналіз та подання статистичних даних (1-відходи).

Охорона і раціональне використання земель. Відображаються напрями використання земельних ділянок, які знаходяться у користуванні підприємства під час здійснення господарської діяльності Групи. Передбачається розробка заходів, спрямованих на попередження (ліквідацію) забруднення ґрунтів відходами виробництва. Виконання заходів щодо боротьби з забур'яненням території.

Товариством розроблені заходи, спрямовані на підвищення обізнаності працівників підприємств з вимогами природоохоронного законодавства України, зокрема в сфері поводження з відходами, збереження ресурсів питної води, забезпечення належного санітарного стану територій населених пунктів.

11) проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень;

Протягом I кварталу 2023 року основним видом діяльності АТ "Харківгаз" була діяльність з розподілу природного газу. На підставі ліцензії на транспортування природного і нафтового газу розподільними трубопроводами виданої НКРЕКП України рішенням від 13.03.2015р. №789 та ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу в межах території, де знаходиться газорозподільна система, що перебуває у власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації, виданої НКРЕКП Постановою №809 від 19.06.2017р. в термін з 27.06.2017р. безстроково (з урахуванням Постанови № 1322 від 02.07.2019р. "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 19 червня 2017 року № 809"), АТ "Харківгаз" здійснював діяльність з розподілу природного газу з 01.01.2023р. по 31.01.2023р.

При наданні послуг з розподілу природного газу споживачам Харківської області застосовуються тарифи, розраховані у відповідності до "Процедури встановлення та перегляду тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу", що затверджена Постановою НКРЕ від 03.04.2013р. №369 та Постанови НКРЕКП від 25.02.2016 № 236 "Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги з розподілу природного газу". Тарифи на розподіл природного газу встановлюються НКРЕКП України та доводяться до товариства Постановами, виходячи з того, що АТ "Харківгаз" працює виключно за регульованим тарифом та є природним монополістом.

Таким чином, враховуючи вищезазначені обставини, спостерігається високий рівень залежності від законодавчих та економічних обмежень, якими регулюється діяльність АТ "Харківгаз".

12) вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів);

На виконання Закону України "Про ринок природного газу" від 09.04.2015р. №329-VIII та постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України, протягом звітного періоду укладались договори купівлі-продажу природного газу із власниками (постачальниками) природного газу, додаткові угоди до договорів на транспортування природного газу магістральними трубопроводами із Оператором газотранспортної системи України та договори на розподіл природного газу із споживачами та замовниками послуг.

Дія договорів щодо предмету договору поширюється на термін, визначений відповідним договором, в частині проведення розрахунків - до їх повного здійснення. У разі необхідності дія договорів вважається подовженою на наступний термін, в т.ч. автоматично, якщо це передбачено умовами відповідного договору та не суперечить бажанню сторін, викладеному у порядку та в термін, визначений договором.

13) середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього звітного періоду;

Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи за I квартал 2023 рік склали 115 010 тис.

грн. Зменшення витрат по оплаті праці в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року (124 325 тис. грн.) обумовлено військовим вторгненням російської федерації. Середня кількість працівників станом на 31.12.2022 становила 2721 чол. за даними фінансової звітності АТ "ХАРКІВГАЗ" на 31.01.2023 чисельність зменшилась до 2652 чол

14) будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій;

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

15) інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Законом України від 14.07.2021 1639-ІХ "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" прийнято механізм врегулювання заборгованості операторів газорозподільних систем:

- за договорами про надання послуг з транспортування природного газу перед особою, що здійснювала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 року включно, не сплачена станом на розрахункову дату;

- за договорами з транспортування природного газу, укладеними з особою, що здійснює функції оператора газотранспортної системи з 1 січня 2020 року, не сплачена станом на розрахункову дату;

- за договорами постачання/купівлі-продажу природного газу для покриття об'ємів (обсягів) фактичних витрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в газорозподільній системі для забезпечення фізичного балансування газорозподільної системи та власної господарської діяльності з 1 листопада 2021 року до 28 лютого 2022 року включно, укладеними з товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"

- за договорами купівлі-продажу природного газу для виробничо-технологічних та власних потреб, укладеними з акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі - НАК "Нафтогаз України"), не сплачена станом на розрахункову дату;

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

№ з/п	Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5	6
1	Розподіл природного газу	809	19.06.2017	НКРЕКП	

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	442 516	433 850	0	0	442 516	433 850
будівлі та споруди	375 856	373 298	0	0	375 856	373 298
машини та обладнання	33 696	30 275	0	0	33 696	30 275
транспортні засоби	29 767	27 408	0	0	29 767	27 408
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0

інші	3 197	2 869	0	0	3 197	2 869
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	442 516	433 850	0	0	442 516	433 850

Додаткова інформація	<p>Первісна вартість основних засобів станом на 31.03.2023 р становить 745 996, сума нарахованого зносу - 312 146, ступінь зносу - 41,84%, ступінь використання - 57,58%.</p> <p>АТ "Харківгаз" класифікує основні засоби за наступними групами: -Земля, будинки та споруди. -Транспорт і інші основні засоби. -Газотранспортне обладнання. Основні засоби відображаються за собівартістю або доцільною (умовною) собівартістю (стосовно активів, придбаних до дати переходу на МСФЗ) за вирахуванням накопиченого зносу та збитків від зменшення корисності. Доцільна собівартість основних засобів переважно визначена за амортизованою вартістю заміщення з урахуванням економічного знецінення за результатами незалежної оцінки Газотранспортне обладнання, в основному, являє собою власне, державне (комунальне) майно, отримане згідно з договором експлуатації газорозподільних систем.</p> <p>На балансі АТ "Харківгаз" рахуються основні засоби згідно договору № 31/01 від 12.11.2012р. з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України "про надання на праві господарського відання державного майна, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, обліковується на балансі господарського товариства із газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від його основного виробництва, що вказані у розділі власні основні засоби. 24.05.2017 року було підписано додаткову угоду №1 до договору від 22.11.2012 р. № 31/01 "Про надання на праві господарського відання державного майна, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, обліковується на балансі господарського товариства із газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від його основного виробництва".</p> <p>Товариство має основні, які територіально розташовані у Вовчанському районі - база відпочинку "Вогник" та Куп'янському районі -Дворічанська ділянка, і до яких, на даний час, внаслідок військової агресії РФ проти нашої держави не можливий проїзд через зруйнування мосту та можливого замінування території, прилеглої до місця розташування активів, а також дана територія знаходиться під постійним обстрілом з боку агресора. Крім того, в бухгалтерському обліку рахуються основні засоби (автомобіль), що знаходяться в оренді у АТ "Луганськгаз" на тимчасово окупованій території з "0" балансовою вартістю (первісна вартість 170 тис .грн.).</p>
----------------------	--

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення

Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
відсутні		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
відсутні		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
відсутні		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
відсутні		0	0	
за векселями (всього):	X	0	X	X
відсутні		0	0	
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
відсутні		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
відсутні		0	X	
Податкові зобов'язання	X	14 532	X	X
Розрахунки з бюджетом		14 532	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
відсутні		0	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4 583 941	X	X
Інші довгострокові зобов'язання		214 625	X	
Довгострокові забезпечення		19 527	X	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями		76 247	X	
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги		4 121 497	X	
Розрахунками зі страхування		5 189	X	
Розрахунками з оплати праці		15 505	X	
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами		105 349	X	
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками		189	X	
Поточні забезпечення		21 178	X	
Інші поточні зобов'язання		4 635	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4 598 473	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Розподіл природного газу	122 247,11 тис.м3	247114,67	97,95	122 247,11 тис.м3	247114,67	97,95

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	59,24
2	Витрати на оплату праці	29,26
3	Відрахування на соціальні заходи	6,44
4	Амортизація	2,69
5	Інші операційні витрати	2,38

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я особи	ПАТ "КБ "Кліринговий Дім"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21665382
Місцезнаходження	04070, Україна, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263457
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Номер телефону	(044) 593 10 36
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 - Інші види грошового посередництва
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність

Повне найменування або ім'я особи	Адвокатське об'єднання "Правовий Альянс"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код юридичної особи	41558229
Місцезнаходження	01010, Україна, м. Київ, вул. Острозьких Князів, 32/2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Номер телефону	(044) 364 25 71
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.10 - Діяльність у сфері права
Вид послуг, які надає особа	Надання правової допомоги

Повне найменування або ім'я особи	ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31586485
Місцезнаходження	03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 172
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	107, 335/3
Найменування державного органу, що видав ліцензію або	Аудиторська Палата України

інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.02.2002
Номер телефону	(044) 333 44 93
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	Послуги з обов'язкового аудиту

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування юридичної особи, в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи (у відсотках)			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВРЕГІОНГАЗ" Товариство з обмеженою відповідальністю	61109, Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Безлюдівська, 1	36224035	100	0	0	Активи як внесок до статутного капіталу у 2023 році не надавались.
2	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ХАРКІВМІСЬКГАЗ" Акціонерне товариство	61004, Україна, Харківська обл., місто Харків, вулиця Москалівська, будинок 57/59	03359552	2,3167	0	0	Активи як внесок до статутного капіталу у 2023 році не надавались.
3	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКМІСЬКГАЗ" Публічне акціонерне товариство	83001, Україна, Донецька обл., місто Донецьк, проспект Театральний, будинок 1	03361081	7,7527	0	0	Активи як внесок до статутного капіталу у 2023 році не надавались.
4	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КРИВОРІЖГАЗ" Акціонерне товариство	50051, Україна, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, проспект Металургів, будинок 1	03341397	0,0001	0	0	Активи як внесок до статутного капіталу у 2023 році не надавались.

6. Відокремлені підрозділи

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5
1	Дергачівське відділення АТ "Харківгаз"	Відділення	Україна, 62300, Харківська обл., Дергачівський р-н, м. Дергачі, вул. Культури, буд. 100-А.	Згідно з Положенням про відділення
2	Зміївське відділення АТ "Харківгаз"	Відділення	Україна, 63401, Харківська обл., м.	Згідно з Положенням про відділення

						шт.	
1	2	3	4	5	6	7	8
17.06.2009	24/20/1/09	UA2000461002	7 280 924	3 640 462	7 202 243	0	0
Додаткова інформація	Характеристика обмеження: Характеристика обмеження: Голосуючі акції право голосу за якими обмежено та голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - відсутні.						

III. Фінансова інформація

1. Проміжна фінансова звітність

<https://khgas.naftogaz.com/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%85%d0%be/>

3. Твердження щодо проміжної інформації

Правління АТ "Харківгаз" підтверджує, що, наскільки йому відомо, проміжна фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, що вимагається згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки.

Також правління Товариства підтверджує, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, стан Товариства, опис основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається Товариство у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи
Відсутнє

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи
Відсутнє

3. Вказівки на важливі події, що відбулися упродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності особи
Усі важливі події, що відбулись протягом звітного періоду, оприлюднені на сайті Товариства за посиланням <https://khgas.naftogaz.com>. Вплив важливих подій, що відбулись протягом звітного періоду на проміжний фінансовий результат в звітному періоді відображений у розділі "Опис господарської та фінансової діяльності" цього звіту.

			КОДИ
		Дата	01.04.2023
Підприємство	Акціонерне товариство "Оператор газорозподільної системи "Харківгаз"	за ЄДРПОУ	03359500
Територія	Харківська обл.	за КАТОТТГ	UA6312027001 0681864
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне підприємство	за КОПФГ	120
Вид економічної діяльності	Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи	за КВЕД	35.22
Середня кількість працівників: 2652			
Адреса, телефон: 61109 м. Харків, вул. Безлюдівська, 1, +38(057)-341-44-52			
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2023 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	
		1801001	
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2	2
первісна вартість	1001	3 133	3 133
накопичена амортизація	1002	(3 131)	(3 131)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	13 831	22 770
Основні засоби	1010	442 516	433 850
первісна вартість	1011	746 019	745 996
знос	1012	(303 503)	(312 146)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	20	20
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	32 306	29 649
Усього за розділом I	1095	488 675	486 291
II. Оборотні активи			

Запаси	1100	33 112	33 357
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	104 910	121 399
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	73 779	60 389
з бюджетом	1135	85 185	17 631
у тому числі з податку на прибуток	1136	234	233
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	14 239	13 017
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 907	58 251
Готівка	1166	8	9
Рахунки в банках	1167	6 899	58 242
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	254 864	310 956
Усього за розділом II	1195	572 996	615 000
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1 061 671	1 101 291

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 641	3 641
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	61 988	61 988
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3 498 187	-3 562 811
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-3 432 558	-3 497 182
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0

Інші довгострокові зобов'язання	1515	217 342	214 625
Довгострокові забезпечення	1520	19 569	19 527
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	236 911	234 152
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	76 247	76 247
товари, роботи, послуги	1615	4 029 995	4 121 497
розрахунками з бюджетом	1620	39 461	14 532
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	5 189
розрахунками з оплати праці	1630	0	15 505
одержаними авансами	1635	79 620	105 349
розрахунками з учасниками	1640	189	189
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	27 549	21 178
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	4 257	4 635
Усього за розділом III	1695	4 257 318	4 364 321
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	1 061 671	1 101 291

Керівник

Бистрай Анатолій Анатолійович

Головний бухгалтер

Чеченець Світлана Анатоліївна

Підприємство

Акціонерне товариство "Оператор
газорозподільної системи "Харківгаз"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

03359500

**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 1 квартал 2023 року

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	252 290	290 931
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(300 972)	(632 094)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	0	0
збиток	2095	(48 682)	(341 163)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	6 531	33 851
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(17 312)	(17 312)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(3 938)	(49 939)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(63 401)	(374 563)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0

Фінансові витрати	2250	(1 223)	(1 273)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(64 624)	(375 836)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(64 624)	(375 836)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-64 624	-375 836

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	190 869	534 309
Витрати на оплату праці	2505	94 270	102 732
Відрахування на соціальні заходи	2510	20 740	21 593
Амортизація	2515	8 673	8 822
Інші операційні витрати	2520	7 670	31 889
Разом	2550	322 222	699 345

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	7 280 924	7 280 924
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	7 280 924	7 280 924
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-8,875800	-51,619270
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-8,875800	-51,619270
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Бистрай Анатолій Анатолійович

Головний бухгалтер

Чеченець Світлана Анатоліївна

Підприємство

Акціонерне товариство "Оператор
газорозподільної системи "Харківгаз"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

03359500

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 1 квартал 2023 року

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	280 542	944 008
Повернення податків і зборів	3005	0	60
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	571	4 800
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	571	4 800
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 553	7 046
Надходження від повернення авансів	3020	66	21 857
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	181	370
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 199	1 310
Надходження від операційної оренди	3040	113	4 188
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	32	3 030
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(129 106)	(226 718)
Праці	3105	(65 276)	(312 134)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17 095)	(84 868)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(21 184)	(150 198)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 022)	(55 390)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(19 162)	(94 807)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 609)	(18 316)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(197)	(16 209)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(647)	(7 627)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(1 739)	(19 702)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	52 404	150 897
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	225
Надходження від отриманих:			

відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(882)	(139 653)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-882	-139 428
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(178)	(6 544)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-178	-6 544
Чистий рух коштів за звітний період	3400	51 344	4 925
Залишок коштів на початок року	3405	6 907	1 982
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	58 251	6 907

Керівник

Бистрай Анатолій Анатолійович

Головний бухгалтер

Чеченець Світлана Анатоліївна

капіталу									
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-64 624	0	0	-64 624
Залишок на кінець року	4300	3 641	0	61 988	0	-3 562 811	0	0	-3 497 182

Керівник

Бистрай Анатолій Анатолійович

Головний бухгалтер

Чеченець Світлана Анатоліївна

