

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ХАРКІВГАЗ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	04	01
03359500		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2024 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	21 872	669 361
Повернення податків і зборів	3005	-	2 072
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	52	2 656
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	52	2 656
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	6 282
Надходження від повернення авансів	3020	-	247
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	10	1 241
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	197	369
Надходження від операційної оренди	3040	4 906	547
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2	1 079
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(44)	(281 141)
Праці	3105	(4 751)	(191 199)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 119)	(51 116)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18 026)	(129 692)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(14 250)	(64 718)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 776)	(64 973)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(605)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(6 350)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(116)	(2 261)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 234)	(11 314)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 749	10 176
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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)
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
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	(3 093)	(11 972)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-3 093	-11 972
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 344	-3 760
Залишок коштів на початок року	3405	3 147	6 907
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 803	3 147

Керівник

БИСТРАЙ
АНАТОЛІЙ
АНАТОЛІЙОВИЧ

ЕП Чеченець
Світлана
Анатоліївна

Бистрай Анатолій Анатолійович

Чеченець Світлана Анатоліївна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: HG_CSA
Ім'я файлу: 630120003359500S010031110004671032024.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: I Квартал, 2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 17.05.2024 у 10:05:21
Реєстраційний номер звіту:
9000914907 (630120003359500S010031110004671032024.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