

Підприємство **Публічне акціонерне товариство "Харківгаз"**
 Територія **ХАРКІВСЬКА**
 Організаційно-правова форма господарювання **Приватне підприємство**
 Вид економічної діяльності **Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи**
 Середня кількість працівників **2 482**
 Адреса, телефон **вул. Безлюдівська, буд. 1, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61109**
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)
 за СДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

КОДИ		
2019	01	01
03359500		
6310138800		
120		
35.22		

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
 на **31 грудня 2018** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	288	97
первісна вартість	1001	2 655	2 655
накопичена амортизація	1002	2 367	2 558
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11 541	17 508
Основні засоби	1010	306 371	329 676
первісна вартість	1011	495 812	535 329
знос	1012	189 441	205 653
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	10 002	10 002
інші фінансові інвестиції	1035	2 500	106
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	749
Відстрочені податкові активи	1045	13 628	6 726
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	1 964	3 258
Усього за розділом I	1095	346 294	368 122
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10 367	12 225
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	102 123	46 301
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	13 593	74 131
з бюджетом	1135	25 457	47 820
у тому числі з податку на прибуток	1136	478	234
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	3 084	3 084
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 591	3 281
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	23 894	31 123
Готівка	1166	3	9
Рахунки в банках	1167	23 891	31 114
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах палежних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	1	100
Усього за розділом II	1195	182 110	218 065
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	528 404	586 187

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	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	61 988	61 988
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(435 663)	(688 808)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(370 034)	(623 179)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	241 150	251 102
Довгострокові забезпечення	1520	13 652	14 849
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	254 802	265 951
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	7 352	7 681
товари, роботи, послуги	1615	492 634	851 656
розрахунками з бюджетом	1620	12 351	4 887
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 611	2 496
розрахунками з оплати праці	1630	6 608	10 885
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	31 729	15 464
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	191	191
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	5 870	8 628
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	85 290	41 527
Усього за розділом III	1695	643 636	943 415
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів державного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	528 404	586 187

Керівник

Головний бухгалтер



Новицький Дмитро Володимирович

Чеченець Світлана Анатоліївна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.