

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2020 | 01 | 01

31557119

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за **Рік 2019** р.Форма N3 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	5 343 709	4 262 909
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	782 505	1 452 903
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	372 515	1 130 332
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	411 799	384 121
Надходження від повернення авансів	3020	155	188
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 461	2 348
Надходження від операційної оренди	3040	1 411	1 152
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	22 119	11 332
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5 683 332)	(5 365 884)
Праці	3105	(481 363)	(347 128)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(126 243)	(99 619)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(117 983)	(161 496)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(836)	(7 342)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(24 434)	(59 791)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(92 713)	(94 363)
Витрачання на оплату авансів	3135	(204)	(298)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 343)	(408)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1 657)	(1 111)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(95 590)	(87 505)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	56 444	51 504
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	5 050	842
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	46	185

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(443 759)	(300 629)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(45 069)	(9 255)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-483 732	-308 857
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	597 430	281 211
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	79 782	118 616
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(9 545)	(6 031)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	508 103	156 564
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	80 815	-100 789
Залишок коштів на початок року	3405	54 588	157 066
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(14 214)	(1 689)
Залишок коштів на кінець року	3415	121 189	54 588

Керівник

АНДРЕЄВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

ПОПОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМІРІВНА

