

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	04	01
31557119		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2020 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	1 908 903	2 404 439
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	53 075	249 723
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	2 922	212 123
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	76 904	79 022
Надходження від повернення авансів	3020	16	33
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	517	495
Надходження від операційної оренди	3040	281	267
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 659	4 159
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 716 470)	(2 421 458)
Праці	3105	(92 157)	(115 321)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(28 768)	(33 227)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(30 340)	(54 171)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3)	(800)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(18)	(22 621)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(30 319)	(30 750)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(59)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(823)	(138)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1 080)	(452)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(14 571)	(39 688)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	159 146	73 624
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	472	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	78	563

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(63 855)	(9 984)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(19 859)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-63 305	-29 280
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	44 029	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	13 073	27 719
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 420)	(45)
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	28 536	-27 764
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	124 377	16 580
Залишок коштів на початок року	3405	121 189	54 588
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	19 502	(1 090)
Залишок коштів на кінець року	3415	265 068	70 078

Керівник

Головний бухгалтер



АНДРЕЄВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

ПОПОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА