

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
31557119		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 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	4 342 634	5 343 709
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	377 464	782 505
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	15 914	372 515
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	330 888	411 799
Надходження від повернення авансів	3020	124	155
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 350	2 461
Надходження від операційної оренди	3040	1 296	1 411
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	25 026	22 119
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 984 833)	(5 683 332)
Праці	3105	(471 349)	(481 363)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(158 978)	(126 243)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(150 855)	(117 983)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(380)	(836)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 286)	(24 434)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(149 189)	(92 713)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2)	(204)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 585)	(1 343)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(2 139)	(1 657)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(101 293)	(95 590)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	208 748	56 444
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	1 021	5 050
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	78	46

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(673 551)	(443 759)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(7 624)	(45 069)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-680 076	-483 732
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	762 734	597 430
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	145 407	79 782
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 063)	(9 545)
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	611 264	508 103
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	139 936	80 815
Залишок коштів на початок року	3405	121 189	54 588
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	27 821	(14 214)
Залишок коштів на кінець року	3415	288 946	121 189

Керівник

СКОПЕНКО ВАСИЛЬ ВІКТОРОВИЧ

Головний бухгалтер

ПОПОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

