

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	07	01
31557119		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	2 921 584	3 898 426
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	96 272	444 264
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	2 922	353 224
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	153 790	160 750
Надходження від повернення авансів	3020	32	69
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	942	1 010
Надходження від операційної оренди	3040	679	674
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 923	7 433
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 689 379)	(4 043 290)
Праці	3105	(178 282)	(196 149)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(59 802)	(61 970)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(57 876)	(83 559)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(56)	(800)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(871)	(22 887)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(56 948)	(59 872)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1)	(204)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 021)	(705)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1 300)	(1 273)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(50 558)	(62 772)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	141 003	62 704
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	1 008	5 007
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	78	31

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(247 626)	(54 301)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(7 609)	(24 179)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-254 149	-73 442
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	366 619	44 391
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	107 534	56 134
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5 650)	(5 514)
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	253 435	-17 257
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	140 289	-27 995
Залишок коштів на початок року	3405	121 189	54 588
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	14 490	(1 946)
Залишок коштів на кінець року	3415	275 968	24 647

Керівник

Головний бухгалтер



ВОЛИК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

ПОПОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА