

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Півріччя 2021 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4 052 351	2 921 584
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	322 446	96 272
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	9 752	2 922
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	123 067	153 790
Надходження від повернення авансів	3020	213	32
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 523	942
Надходження від операційної оренди	3040	1 196	679
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	9 128	5 923
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 3 438 683 )	( 2 689 379 )
Праці	3105	( 336 813 )	( 178 282 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 107 766 )	( 59 802 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 193 201 )	( 57 876 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 269 )	( 56 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 70 463 )	( 871 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 122 469 )	( 56 948 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 1 )	( 1 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 265 )	( 1 021 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 1 690 )	( 1 300 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 86 775 )	( 50 558 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>343 730</b>	<b>141 003</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	262	1 008
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	78

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 393 797 )	( 247 626 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 11 269 )	( 7 609 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-404 804</b>	<b>-254 149</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	54 611	366 619
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	216 896	107 534
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 6 765 )	( 5 650 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-169 050</b>	<b>253 435</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-230 124</b>	<b>140 289</b>
Залишок коштів на початок року	3405	288 946	121 189
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(5 111)	14 490
Залишок коштів на кінець року	3415	53 711	275 968

Керівник

СКОПЕНКО ВАСИЛЬ ВІКТОРОВИЧ

Головний бухгалтер

ДОПОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Україна  
Комунальне підприємство  
«Харківські теплові мережі»  
№31557119  
місто Харків