

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 9 Місяців 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	4 702 477	3 383 039
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	738 546	236 766
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	44 748	2 920
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	214 101	219 788
Надходження від повернення авансів	3020	219	74
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 795	1 648
Надходження від операційної оренди	3040	1 776	950
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	16 700	11 025
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 3 848 317 )	( 3 263 015 )
Праці	3105	( 498 943 )	( 279 439 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 153 724 )	( 90 149 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 259 897 )	( 88 428 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 269 )	( 119 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 82 686 )	( 1 286 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 176 942 )	( 87 022 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 1 )	( 1 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 351 )	( 1 314 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 2 299 )	( 1 489 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 116 372 )	( 68 353 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>795 710</b>	<b>61 102</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	688	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	( 1 125 539 )	( 501 841 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 17 089 )	( 7 590 )
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>-1 141 940</b>	<b>-508 345</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	378 316	434 754
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	216 896	108 129
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 7 162 )	( 6 062 )
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>154 258</b>	<b>320 563</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-191 972</b>	<b>-126 680</b>
Залишок коштів на початок року	3405	288 946	121 189
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(9 153)	22 810
Залишок коштів на кінець року	3415	87 821	17 319

Керівник  
«Харківські  
теплові мережі»  
№31557119  
Головний бухгалтер  
Місто Харків

**СКОПЕНКО ВАСИЛЬ ВІКТОРОВИЧ**

**ПОПОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА**