

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	10	01
31557119		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2022 р.**

Форма №3 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	2 777 924	4 702 477
Повернення податків і зборів	3005	779 934	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 066 131	738 546
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	15 414	44 748
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	103 351	214 101
Надходження від повернення авансів	3020	1	219
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 119	2 795
Надходження від операційної оренди	3040	756	1 776
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	240 204	16 700
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 794 515)	(3 848 317)
Праці	3105	(427 472)	(498 943)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(93 394)	(153 724)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(100 835)	(259 897)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(269)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(82 686)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(100 835)	(176 942)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(1)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(230)	(1 351)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(5 356)	(2 299)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(72 593)	(116 372)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	475 025	795 710
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	8 819	688
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(688 882)	(1 125 539)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(25 576)	(17 089)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-705 639	-1 141 940
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	405 498	378 316
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	215 114	216 896
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 536)	(7 162)
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	187 848	154 258
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-42 766	-191 972
Залишок коштів на початок року	3405	169 347	288 946
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	44 773	(9 153)
Залишок коштів на кінець року	3415	171 354	87 821

Керівник
Головний бухгалтер

Комунінальне підприємство
«Харківські теплові мережі»
№31557119
Місто Харків

ВОЛИК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

ПОПОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА