

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	07	01
31557119		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2023 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	2 968 985	2 209 488
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	687 175	425 033
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	17 100	930
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	36 374	86 031
Надходження від повернення авансів	3020	1	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 478	1 070
Надходження від операційної оренди	3040	703	212
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	19 774	62 663
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 182 972)	(2 049 513)
Праці	3105	(311 634)	(311 195)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(85 372)	(62 858)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(82 709)	(76 046)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 600)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(80 109)	(76 046)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 360)	(32)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(4 158)	(56)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(106 362)	(36 472)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-59 077	248 326
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	184	8 819
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	24 486	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(193 998)	(189 319)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-169 328	-180 500
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	73 610	179 575
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	113 363	215 114
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(2 536)
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	-39 753	-38 075
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-268 158	29 751
Залишок коштів на початок року	3405	435 136	169 347
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	64	11 397
Залишок коштів на кінець року	3415	167 042	210 495

Керівник

ВОЛИК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Головний бухгалтер

ПОПОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

