

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 9 Місяців 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	3 861 707	2 777 924
Повернення податків і зборів	3005	-	779 934
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 189 718	1 066 131
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	17 997	15 414
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	49 090	103 351
Надходження від повернення авансів	3020	1	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5 501	1 119
Надходження від операційної оренди	3040	1 129	756
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	26 064	240 204
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 302 190)	(3 794 515)
Праці	3105	(448 357)	(427 472)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(123 260)	(93 394)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(121 395)	(100 835)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 631)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(118 764)	(100 835)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 332)	(230)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(11 757)	(5 356)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(142 795)	(72 593)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-18 876	475 025
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	162 227	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(255 082)	(688 882)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(67 101)	(25 576)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-159 772	-705 639
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	118 589	405 498
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	5 226	187 848
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-173 422	-42 766
Залишок коштів на початок року	3405	435 136	169 347
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(9)	44 773
Залишок коштів на кінець року	3415	261 705	171 354

Керівник
* * *
«Харківські
теплові мережі»
Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

ВОЛИК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

ПОПОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА