

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	10	01
32688148		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)

**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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 631 004	1 192 378
Повернення податків і зборів	3005	20	16
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	99 100	2 324
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	584	997
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	973	684
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	565	346
Надходження від операційної оренди	3040	1 887	2 221
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	301	523
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(971 431)	(707 944)
Праці	3105	(175 023)	(159 822)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(46 828)	(43 889)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(137 077)	(89 670)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(87 451)	(44 190)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(49 626)	(45 480)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 238)	(399)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(16 274)	(21 130)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(577)	(802)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(25 109)	(15 643)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	359 877	160 190
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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(431 207)	(303 958)
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	-431 207	-303 958
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	50 000	115 863
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	50 000	115 863
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-21 330	-27 905
Залишок коштів на початок року	3405	67 463	46 828
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	46 133	18 923

Керівник

БП Климченко
Андрій
Володимирович
ЕП Корнієвська
Олена
Володимирівна

Климченко Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Корнієвська Олена Володимирівна

