

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
32688148		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 р.**

Форма N3 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	1 522 517	1 599 143
Повернення податків і зборів	3005	18	144
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 048	119 277
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	119 150
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	3 917	3 392
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	703	4 163
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	417	379
Надходження від операційної оренди	3040	2 878	4 916
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	545	3 136
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(917 949)	(1 136 087)
Праці	3105	(214 878)	(203 342)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(58 444)	(55 628)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(116 810)	(125 825)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(56 642)	(69 900)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(60 168)	(54 126)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(426)	(454)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(21 649)	(1 230)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(1 001)	(1 244)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(16 455)	(12 645)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	186 431	198 095
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	(304 959)	(303 491)
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	-304 959	-303 491
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	139 163	134 000
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	139 163	134 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	20 635	28 604
Залишок коштів на початок року	3405	46 828	18 224
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	67 463	46 828

Керівник

*БП Клименко
Андрій
Володимирович
ЕП Корнієвська
Олена
Володимирівна*

Клименко Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Корнієвська Олена Володимирівна

