

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	07	01
32688148		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	1 283 252	1 473 876
Повернення податків і зборів	3005	-	20
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	201 317	8 177
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	200 000	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	22 402	584
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 267	578
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	194	407
Надходження від операційної оренди	3040	1 255	1 303
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	31 588	288
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(716 805)	(884 368)
Праці	3105	(156 688)	(144 189)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(43 183)	(38 702)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(68 044)	(124 759)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(20 194)	(82 682)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(47 850)	(42 077)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(779)	(694)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1 795)	(16 612)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(119)	(390)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(32 321)	(24 302)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	521 541	251 217
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	(467 746)	(321 884)
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	-467 746	-321 884
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	50 000
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	-	50 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	53 795	-20 667
Залишок коштів на початок року	3405	8 617	67 463
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	62 412	46 796

Керівник

БП Клименко
Андрій
Володимирович
ЕП Корнієвська
Олена
Володимирівна

Клименко Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Корнієвська Олена Володимирівна

