

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	04	01
32688148		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2021 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	899 563	683 087
Повернення податків і зборів	3005	19	4
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 026	804
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	988
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	27	227
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	347	213
Надходження від операційної оренди	3040	641	1 189
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	256	88
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(487 240)	(424 614)
Праці	3105	(95 883)	(88 966)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(28 110)	(25 669)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(76 155)	(51 433)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(47 462)	(24 139)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(28 076)	(27 294)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(225)	(68)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(639)	(580)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(198)	(303)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(23 264)	(13 807)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	190 165	81 160
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	(232 249)	(132 873)
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	-232 249	-132 873
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	50 000	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	50 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7 916	-1 713
Залишок коштів на початок року	3405	67 463	46 828
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	75 379	45 115

Керівник

БП Климченко
Андрій
Володимирович

ЕП Корнієвська
Олена
Володимирівна

Климченко Андрій Володимирович

Корнієвська Олена Володимирівна

Головний бухгалтер

