

Підприємство Комунальне підприємство теплових мереж "Бориспільтепломережа"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
13712452		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** р.

Форма N3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	166 461	152 473
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	304	316
Находження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Находження від повернення авансів	3020	10	8
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 302	593
Находження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9	32
Находження від операційної оренди	3040	347	322
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Находження від страхових премій	3050	-	-
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7 167	2 253
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(136 912)	(131 004)
Праці	3105	(19 897)	(14 095)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 343)	(3 799)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11 226)	(9 367)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(1 494)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 074)	(4 319)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 152)	(3 554)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 357)	(2 936)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	865	-5 204
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Находження від отриманих відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Находження від деривативів	3225	-	-
Находження від погашення позик	3230	-	-
Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	4 131	49
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	(-)	(135)
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	(-)	(328)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	4 131	-414
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 996	-5 618
Залишок коштів на початок року	3405	7 940	13 558
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	12 936	7 940

Керівник

Палінка Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Багінська Алла Михайлівна

