

11840
31 СІЧ 2019

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
13712452		

Підприємство Комунальне підприємство теплових мереж "Бориспільтепломережа"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2018** 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	152 473	139 779
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	316	234
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	8	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	593	191
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	32	28
Надходження від операційної оренди	3040	322	323
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 253	3 133
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(131 004)	(117 587)
Праці	3105	(14 095)	(10 598)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 799)	(2 854)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 367)	(5 951)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 494)	(618)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 319)	(2 655)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 554)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(6)
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	(2 936)	(3 628)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-5 204	3 064
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	(-)	(-)
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	49	5 585
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	1 400
Сплату дивідендів	3355	(135)	(81)
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	-414	4 104
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-5 618	7 168
Залишок коштів на початок року	3405	13 558	6 390
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	7 940	13 558

Керівник

Палінка Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Багінська Алла Михайлівна

