

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	04	01
32688148		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	683 087	655 596
Повернення податків і зборів	3005	4	2
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	804	88 143
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	87 750
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	988	4
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	227	794
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	213	37
Надходження від операційної оренди	3040	1 189	912
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	88	1
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 424 614 )	( 531 711 )
Праці	3105	( 88 966 )	( 71 692 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 25 669 )	( 20 062 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 51 433 )	( 48 430 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 24 139 )	( 28 433 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 27 294 )	( 19 997 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 68 )	( 126 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 580 )	( 665 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 303 )	( 317 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 13 807 )	( 4 524 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>81 160</b>	<b>67 962</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 132 873 )	( 45 210 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-132 873</b>	<b>-45 210</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	50 000	107 000
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>50 000</b>	<b>107 000</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-1 713</b>	<b>129 752</b>
Залишок коштів на початок року	3405	46 828	18 224
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	45 115	147 976

Керівник

Головний бухгалтер

Клименко  
Андрій  
Володимирович

ЕП Корнієвська  
Олена  
Володимирівна

Клименко Андрій Володимирович

Корнієвська Олена Володимирівна

