

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2019	01	01
32688148		

за ЄДРПОУ

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	1 211 790	1 100 232
Повернення податків і зборів	3005	59	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	302 933	355 851
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	302 600	355 565
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	306	493
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 328	2 297
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	258	22
Надходження від операційної оренди	3040	1 950	2 226
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	22 007	1 252
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 368 517)	(1 555 228)
Праці	3105	(157 558)	(90 785)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(43 291)	(24 777)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(48 534)	(27 475)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 517)	(3 022)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(41 017)	(24 453)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(523)	(196)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(862)	(997)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(569)	(9)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(26 059)	(2 453)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-100 282	-239 547
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 необоротних активів	3255	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3260	(181 700)	(58 150)
Витрачання на надання позик	3270	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	(-)	(-)
Інші платежі	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-181 700	-58 150
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	93 590	482 844
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	93 590	482 844
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-188 392	185 147
Залишок коштів на початок року	3405	206 616	21 469
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	18 224	206 616

Керівник

Андрій
Володимирович

ЕП Корнієвська
Олена
Володимирівна

Клименко Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Корнієвська Олена Володимирівна

