

Підприємство

Комунальне підприємство теплових мереж "Тернопільськетеплокомуненерго"
Тернопільської міської ради

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	05	28
14034534		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 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	415 706	461 693
Повернення податків і зборів	3005	15 007	19 549
у тому числі податку на додану вартість	3006	15 007	19 549
Цільового фінансування	3010	1 108	65 160
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	1 108	65 160
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 684	2 464
Надходження від повернення авансів	3020	319	1 237
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	390	2 431
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 552	849
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(357 323)	(534 315)
Праці	3105	(55 086)	(47 368)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 975)	(12 613)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17 473)	(13 492)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 589)	(715)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14 884)	(1 296)
Витрачання на оплату авансів	3135	(33 234)	(5 916)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(42)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(40)	(90)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(50)	(59)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 997)	(3 468)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-44 454	-63 938
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	(156 867)	(149 537)
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	-156 867	-149 537
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	76 075	28 218
Отримання позик	3305	149 311	168 120
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	32 095	14 771
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(12 483)	(1 128)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	500	120
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	180 308	180 319
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-21 013	-33 156
Залишок коштів на початок року	3405	96 610	149 489
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	17 740	(19 723)
Залишок коштів на кінець року	3415	93 337	96 610

*ЕП Чумак Андрій
Костянтинович*

Керівник

Чумак Андрій Костянтинович

*ЕП Танчик Ігор
Климентійович*

Головний бухгалтер

Танчик Ігор Климентійович

