

Підприємство **Комунальне підприємство теплових мереж "Тернопільськтеплокомуненерго"**
Тернопільської міської ради

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ	2021	10	25
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО			

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2021 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	471 034	293 901
Повернення податків і зборів	3005	12 563	3 843
у тому числі податку на додану вартість	3006	12 563	3 843
Цільового фінансування	3010	1 037	703
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	1 037	703
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	5 534	308
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	180	324
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	795	998
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(375 782)	(264 506)
Праці	3105	(57 165)	(35 999)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 196)	(10 009)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19 383)	(13 133)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 885)	(2 589)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 498)	(10 544)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 030)	(452)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(67)	(350)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(130)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 757)	(1 119)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20 633	-25 491
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	(116 011)	(54 877)
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	-116 011	-54 877
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	46 895	42 825
Отримання позик	3305	76 699	3 013
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	41 503	23 880
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(9 417)	(9 538)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(635)	(187)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	72 039	12 233
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-23 339	-68 135
Залишок коштів на початок року	3405	93 337	96 610
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(4 367)	17 252
Залишок коштів на кінець року	3415	65 631	45 727



Чумак Андрій Костянтинович

Танчик Ігор Климентійович