

Підприємство

Комунальне підприємство теплових мереж "Тернопільськестеплокомуненерго"
Тернопільської міської ради

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	2	07
14034534		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 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	461 693	327 835
Повернення податків і зборів	3005	19 549	6 000
у тому числі податку на додану вартість	3006	19 549	6 000
Цільового фінансування	3010	65 160	135 212
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	65 160	135 212
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 464	3 786
Надходження від повернення авансів	3020	1 237	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 431	388
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	849	827
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(534 315)	(441 649)
Праці	3105	(47 368)	(38 060)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 613)	(10 071)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 492)	(9 047)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(715)	(7 395)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 296)	(682)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 916)	(4 755)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(90)	(54)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(59)	(38)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3 468)	(1 377)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-63 938	-31 003
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	(149 537)	(74 879)
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	-149 537	-74 879
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	28 218	31 342
Отримання позик	3305	168 120	140 427
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	54 502
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	14 771	3 351
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 128)	(489)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(120)	(80)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	180 319	222 351
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-33 156	116 469
Залишок коштів на початок року	3405	149 489	31 952
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(19 723)	1 068
Залишок коштів на кінець року	3415	96 610	149 489



Керівник

Головний бухгалтер

Костянтинов

ЕП Танчик

Ігор

Климентійов

ич

Чумак Андрій Костянтинович

Танчик Ігор Климентійович