

Підприємство Волочицьке комунальне підприємство теплових мереж "Тепловик"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
14151820		

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

Форма №3 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	23 615	28 466
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	3 218
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	3 114
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	5	36
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	10	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 16 998 )	( 23 104 )
Праці	3105	( 3 924 )	( 3 784 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 970 )	( 934 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 2 455 )	( 2 473 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 360 )	( 1 452 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1 095 )	( 1 021 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 8 )	( 28 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 135 )	( 241 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 574 )	( 648 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1 434</b>	<b>508</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 необоротних активів	3255	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3260	( -62 )	( 216 )
Витрачання на надання позик	3270	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	( - )	( - )
Інші платежі	3280	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	( - )	( - )
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-62</b>	<b>-216</b>
Надходження від: Власного капіталу			
Отримання позик	3300	30	40
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3305	-	750
Інші надходження	3310	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3340	56	147
Погашення позик	3345	( - )	( - )
Сплату дивідендів	3350	-	475
Витрачання на сплату відсотків	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 4 )	( 26 )
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>82</b>	<b>436</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-1 414</b>	<b>728</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2 029	1 301
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	615	2 029

Керівник

Головний бухгалтер



БІЛИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Бородовська Ганна Іванівна