

Підприємство	Комунальне підприємство «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (найменування)	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	Коди		
			19	01	01
			40538421		

### Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	5064867,0	33262,0
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	110846,0	14681,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	110846,0	—
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	—	—
Надходження від повернення авансів	3020	—	—
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	27775,0	—
Надходження від операційної оренди	3040	702,0	—
Інші надходження	3095	22410,0	2155,0
Витрачання на оплату:	3100	(4780702,0)	(15007,0)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(523963,0)	(11823,0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(139600,0)	(3099,0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(176820,0)	(4744,0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(298915,0)	—
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(47,0)	—
Інші витрачання	3190	(357946,0)	(2253,0)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1051393,0</b>	<b>13172,0</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	—	—
Інші надходження	3250	—	—
Витрачання на придбання:	3255	—	—
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(255720,0)	(9714,0)
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-255720,0</b>	<b>-9714,0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	2000000,0	—
отримання позик	3305	79650,0	—
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:	3345	—	—
викуп власних акцій			
погашення позик	3350	—	—
сплату дивідендів	3355	—	—
сплату відсотків	3360	—	—
Інші платежі	3390	—	—
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>2079650,0</b>	<b>—</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>772537,0</b>	<b>3458,0</b>

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Залишок коштів на початок року	3405	3587,0	129,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
Залишок коштів на кінець року	3415	776124,0	3587,0

В.о. директора

Катерина САРКІСОВА

Головний бухгалтер

Тетяна ТЕРЕЩЕНКО

