

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
20	01	01
40538421		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік

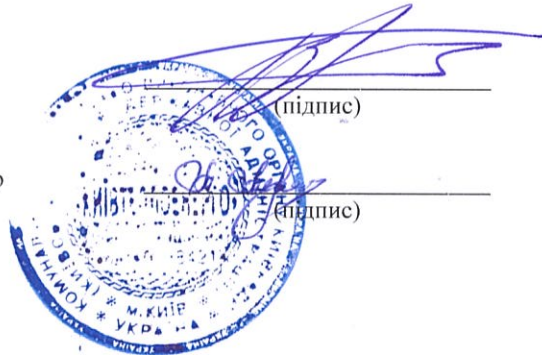
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	16550578,0	5064867,0
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	888107,0	110846,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	888107,0	110846,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	—	—
Надходження від повернення авансів	3020	5618,0	—
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	47252,0	27775,0
Надходження від операційної оренди	3040	3109,0	702,0
Інші надходження	3095	65026,0	22410,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(11411571,0)	(4780702,0)
Праці	3105	(1100276,0)	(523963,0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(298735,0)	(139600,0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(489051,0)	(176820,0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4837206,0)	(298915,0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(67,0)	(47,0)
Інші витрачання	3190	(83059,0)	(357946,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-660275,0	-1051393,0
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	—	—
Інші надходження	3250	354931,0	—
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(643508,0)	—
необоротних активів	3260	—	(255720,0)
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	(300,0)	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-288877,0	-255720,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	300000,0	2000000,0
отримання позик	3305	207232,0	79650,0
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:			
викуп власних акцій	3345	—	—
погашення позик	3350	—	—
сплату дивідендів	3355	—	—
сплату відсотків	3360	—	—
Інші платежі	3390	(13275,0)	—
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	493957,0	2079650,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-455195,0	772537,0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Залишок коштів на початок року	3405	776124,0	3587,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
Залишок коштів на кінець року	3415	320929,0	776124,0

Керівник



(підпис)

Вячеслав БІНД
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна ТЕРЕЩЕНКО
(ініціали, прізвище)