	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2021	04	01
за ЄДРПОУ	03342184		

Підприємство **Комунальне підприємство теплових мереж "Криворіжтепломережа"**

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2021 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	575 443	448 336
Повернення податків і зборів	3005	45	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	7 873	13 483
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	7 873	13 483
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	14 259	1 426
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	54
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	293	387
Надходження від операційної оренди	3040	284	259
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 764	3 474
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(407 711)	(331 844)
Праці	3105	(69 721)	(63 476)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18 994)	(17 858)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(67 053)	(44 265)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(43 974)	(25 567)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(23 079)	(18 698)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(44)	(21)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(4 332)	(2 632)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	34 106	7 323
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	(-)	(-)
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**	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	34 106	7 323
Залишок коштів на початок року	3405	7 597	3 742
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	41 703	11 065

Керівник **Мітін Сергій Миколайович**

Головний бухгалтер **Какуша Олена Іванівна**

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» ідентифікаційний код 03342184