

Енергетика

Державне підприємств

Підприємство ДП "КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА"

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУКОДИ
2019 | 12 | 31
40885849

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	1'188'795	1'470'779
Повернення податків і зборів	3005	----	----
у тому числі податку на додану вартість	3006	----	----
Цільового фінансування	3010	2'871	2'118
Отримання субсидій, дотацій	3011	----	----
Авансів від покупців і замовників	3015	28'619	15'601
Повернення авансів	3020	----	----
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	415	247
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	22	15
Операційної оренди	3040	122	168
Інші надходження	3095	3'033	1'275
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(755'829)	(1'073'804)
Праці	3105	(93'730)	(88'738)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(24'938)	(23'683)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(258'856)	(303'714)
Зобов'язань з податків на прибуток	3116	(----)	(16'474)
Зобов'язань з податків на додану вартість	3117	(183'777)	(217'117)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(75'079)	(70'123)
Авансів	3135	(4'413)	(393)
Повернення авансів	3140	(----)	(----)
Цільових внесків	3145	(----)	(----)
Інші витрачання	3190	(3'649)	(4'400)
=Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	82'462	-4'529
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	----	----
Інші надходження	3250	----	----
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(----)	(----)
необоротних активів	3260	(24'408)	(36'296)
Виплати за деривативами	3270	(----)	(----)
Витрачання на надання позик	3275	(----)	(----)
Інші платежі	3290	(----)	(----)
=Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-24'408	-36'296
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	----	----
Отримання позик	3305	75'500	653'000
Інші надходження	3340	----	----
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(----)	(----)
Погашення позик	3350	(155'500)	(593'000)
Сплату дивідендів	3355	(----)	(1'401)
Сплату відсотків	3360	(8'272)	(5'393)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренд	3365	----	----
Інші платежі	3390	(----)	(----)
=Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-88'272	53'206
=Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-30'218	12'381
Залишок коштів на початок року	3405	30'620	18'238
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	70	1
Залишок коштів на кінець звітного періоду	3415	472	30'620

Керівник

Головний бухгалтер

Похилюк Олександр Леонідович/

Чвак Ірина Ярославівна/