

Енергетика

Державне підприємство

Дата(рік,місяць,число)  
за ЄДРПОУКОДИ  
2020 | 12 | 31  
40885849

Підприємство ДП "КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА"

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

за 2020 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>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1'056'796	1'188'795
Повернення податків і зборів	3005	----	----
у тому числі податку на додану вартість	3006	----	----
Цільового фінансування	3010	3'018	2'871
Отримання субсидій, дотацій	3011	----	----
Авансів від покупців і замовників	3015	38'251	28'619
Повернення авансів	3020	----	----
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	323	415
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9	22
Операційної оренди	3040	126	122
Інші надходження	3095	1'231	3'033
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 772'929)	( 755'829)
Праці	3105	( 112'533)	( 93'730)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 30'284)	( 24'938)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 160'369)	( 258'856)
Зобов'язань з податків на прибуток	3116	( 901)	( ----)
Зобов'язань з податків на додану вартість	3117	( 102'888)	( 183'777)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 56'580)	( 75'079)
Авансів	3135	( 3'700)	( 4'413)
Повернення авансів	3140	( 1'588)	( ----)
Цільових внесків	3145	( ----)	( ----)
Інші витрачання	3190	( 4'776)	( 3'649)
<b>Інші витрачання</b>	<b>3195</b>	<b>13'575</b>	<b>82'462</b>
<b>=Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>			
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200	----	----
необоротних активів	3205	----	----
<b>Надходження від отриманих:</b>			
відсотків	3215	----	----
дивідендів	3220	----	----
Надходження від деривативів	3225	----	----
Надходження від погашення позик	3230	----	----
Інші надходження	3250	----	----
<b>Витрачання на придбання:</b>			
фінансових інвестицій	3255	( ----)	( ----)
необоротних активів	3260	( 11'845)	( 24'408)
Виплати за деривативами	3270	( ----)	( ----)
Витрачання на надання позик	3275	( ----)	( ----)
Інші платежі	3290	( ----)	( ----)
<b>Інші платежі</b>	<b>3295</b>	<b>-11'845</b>	<b>-24'408</b>
<b>=Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>			
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Власного капіталу	3300	----	----
Отримання позик	3305	----	75'500
Інші надходження	3340	----	----
<b>Витрачання на:</b>			
Викуп власних акцій	3345	( ----)	( ----)
Погашення позик	3350	( ----)	( 155'500)
Сплату дивідендів	3355	( ----)	( ----)
Сплату відсотків	3360	( ----)	( 8'272)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренд	3365	----	----
Інші платежі	3390	( ----)	( ----)
<b>Інші платежі</b>	<b>3395</b>	<b>----</b>	<b>-88'272</b>
<b>=Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>			
<b>=Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1'730</b>	<b>-30'218</b>
Залишок коштів на початок року	3405	472	30'620
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-58	70
Залишок коштів на кінець звітного періоду	3415	2'144	472

Керівник

Головний бухгалтер

Соловій Сергій Володимирович/

Чвак Ірина Ярославівна/