

Підприємство **Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "Лубинтеплоенерго"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
05541083		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 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	108 282	99 816
Повернення податків і зборів	3005	278	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	4 033	21 881
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	4 000	21 881
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 900	5 596
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	118	634
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	64	188
Надходження від операційної оренди	3040	593	570
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(80 927)	(90 147)
Праці	3105	(17 563)	(15 898)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 727)	(4 219)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 373)	(9 500)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(218)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 199)	(4 946)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 956)	(4 554)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 356)	(2 190)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(503)	(804)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(8)	(8)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(994)	(1 410)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 183	4 509
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	(1 223)	(472)
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	-1 223	-472
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	-3 406	4 037
Залишок коштів на початок року	3405	6 077	2 040
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 671	6 077

Керівник

БП Приймак
Дмитро
Васильович

Приймак Дмитро Васильович

Головний бухгалтер

ЕП Калина Юрій
Борисович

Калина Юрій Борисович

