

Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 2020 год

Индекс: № 3 - ДДС - П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

1 полугодие

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	6 138 892	4 661 777
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	5 432 593	2 838 585
прочая выручка	012	84 456	319 294
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	621 843	1 503 897
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	5 135 080	6 159 133
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	3 623 601	4 146 666
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	509 647	571 986
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	17 171	6 929
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	217 008	149 582
прочие выплаты	027	767 653	1 283 969
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	1 003 812	(1 497 357)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	-	-

