

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	01
32688148		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2022** р.

Форма №3 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	2 193 627	2 028 587
Повернення податків і зборів	3005	-	24
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	202 394	143 064
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	200 000	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	114 966	35 514
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 107	1 508
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	866	624
Надходження від операційної оренди	3040	2 623	2 496
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	71 505	1 916
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 375 108)	(1 391 132)
Праці	3105	(259 827)	(240 566)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(74 993)	(63 885)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(121 798)	(158 243)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(42 590)	(92 252)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(79 208)	(65 991)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 468)	(2 801)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(9 284)	(20 643)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(119)	(758)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(73 101)	(25 295)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	671 390	310 410
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	(1 138 116)	(477 056)
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	-1 138 116	-477 056
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	685 000	107 800
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	685 000	107 800
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	218 274	-58 846
Залишок коштів на початок року	3405	8 617	67 463
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	226 891	8 617

Керівник

*БП Клименко
Андрій
Володимирович*

*ЕП Корнієвська
Олена
Володимирівна*

Клименко Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Корнієвська Олена Володимирівна

