

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
32688148		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2023 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	1 920 798	2 193 627
Повернення податків і зборів	3005	49	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 182	202 394
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	200 000
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	82 314	114 966
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 422	2 107
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	946	866
Надходження від операційної оренди	3040	3 100	2 623
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7 202	71 505
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 834 711)	(1 375 108)
Праці	3105	(276 499)	(259 827)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(69 978)	(74 993)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(83 706)	(121 798)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9 118)	(42 590)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(74 588)	(79 208)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(740)	(2 468)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(3 354)	(9 284)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(119)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(15 296)	(73 101)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-266 271	671 390
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	(1 181 397)	(1 138 116)
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	-1 181 397	-1 138 116
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	1 295 675	685 000
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	1 295 675	685 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-151 993	218 274
Залишок коштів на початок року	3405	226 891	8 617
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	74 898	226 891

Керівник

*Андрій
Володимирович
Клименко*

Клименко Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

*Олена
Володимирівна
Корнієвська*

Корнієвська Олена Володимирівна

