

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	10	01
32688148		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	1 558 947	1 665 447
Повернення податків і зборів	3005	41	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 627	201 608
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	200 000
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	34 906	65 115
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	789	1 803
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	846	290
Надходження від операційної оренди	3040	2 352	1 933
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	6 489	71 409
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 375 964)	(949 021)
Праці	3105	(206 108)	(190 841)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(52 225)	(52 228)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(65 493)	(93 306)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8 461)	(36 004)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(57 032)	(57 302)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(683)	(2 340)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(2 168)	(2 271)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(119)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(13 322)	(72 539)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-109 966	644 940
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	(1 103 842)	(688 556)
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	-1 103 842	-688 556
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	1 012 374	297 500
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	1 012 374	297 500
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-201 434	253 884
Залишок коштів на початок року	3405	226 891	8 617
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	25 457	262 501

Керівник

Андрій
Володимирович
ЕП Корнієвська
Олена
Володимирівна

Клименко Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Корнієвська Олена Володимирівна

