

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	04	01
32688148		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2024 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	1 015 081	1 001 837
Повернення податків і зборів	3005	20	5
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 171	659
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	30	19
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 135	58
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	293	329
Надходження від операційної оренди	3040	1 245	709
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 420	3 690
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(875 042)	(687 783)
Праці	3105	(130 853)	(125 108)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(35 941)	(28 974)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(38 681)	(34 239)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 814)	(4 429)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(35 867)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(7)	(40)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1 230)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(45 772)	(5 012)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-105 131	126 150
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	(39 560)	(477 292)
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	-39 560	-477 292
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	243 352	457 374
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	243 352	457 374
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	98 661	106 232
Залишок коштів на початок року	3405	74 898	226 891
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	173 559	333 123

Керівник

Андрій
Володимирович
Клименко

Клименко Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Олена
Володимирівна
Корнієвська

Корнієвська Олена Володимирівна

