

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
32688148		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 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	2 085 647	1 920 798
Повернення податків і зборів	3005	67	49
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	4 587	2 182
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	11 296	82 314
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 914	1 422
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 676	946
Надходження від операційної оренди	3040	3 881	3 100
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	21 483	7 202
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 370 681)	(1 834 711)
Праці	3105	(339 595)	(276 499)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(100 392)	(69 978)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(109 853)	(83 706)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 565)	(9 118)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(106 288)	(74 588)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(151)	(740)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(3 696)	(3 354)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(53 279)	(15 296)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-845 096	-266 271
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	(285 398)	(1 181 397)
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	-285 398	-1 181 397
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	1 449 042	1 295 675
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	1 449 042	1 295 675
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	318 548	-151 993
Залишок коштів на початок року	3405	74 898	226 891
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	393 446	74 898

Керівник

Б.В. Климченко
Андрій
Володимирович
ЕП Корнієвська
Олена
Володимирівна

Климченко Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Корнієвська Олена Володимирівна

