

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	10	01
32688148		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	1 582 522	1 558 947
Повернення податків і зборів	3005	44	41
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 637	1 627
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	11 286	34 906
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 844	789
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 329	846
Надходження від операційної оренди	3040	2 984	2 352
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	21 460	6 489
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 652 513)	(1 375 964)
Праці	3105	(233 247)	(206 108)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(65 068)	(52 225)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(72 560)	(65 493)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 497)	(8 461)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(69 063)	(57 032)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(106)	(683)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(2 535)	(2 168)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(52 560)	(13 322)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-451 483	-109 966
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	(219 632)	(1 103 842)
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	-219 632	-1 103 842
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	603 352	1 012 374
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	603 352	1 012 374
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-67 763	-201 434
Залишок коштів на початок року	3405	74 898	226 891
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	7 135	25 457

Керівник

Андрій
Володимирович

ЕП Корнієвська

Олена
Володимирівна

Клименко Андрій Володимирович

Корнієвська Олена Володимирівна

Головний бухгалтер

