

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" М. ГОРІШНІ
ПЛАВНІ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
13940851		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2022 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	262 135	244 144
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	27 742	85 890
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	27 064	85 011
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 502	1 657
Надходження від повернення авансів	3020	55	1 713
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	98	324
Надходження від операційної оренди	3040	25	104
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(206 647)	(238 245)
Праці	3105	(34 425)	(27 694)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 420)	(6 192)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19 261)	(927)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(18 260)	(111)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 001)	(816)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2)	(19)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(642)	(617)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(7)	(6)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(18)	(47)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	24 135	60 085
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	(6 533)	(6 450)
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	-6 533	-6 450
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1 384	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	17 208	15 466
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5 800)	(6 730)
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	-21 624	-22 196
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-4 022	31 439
Залишок коштів на початок року	3405	42 635	11 175
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5	21
Залишок коштів на кінець року	3415	38 618	42 635

Керівник

Сніжко
Павло
Іванович
ЕП
Наливайко
Тамара
Семенівна

Сніжко Павло Іванович

Головний бухгалтер

Наливайко Тамара Семенівна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 530020013940851S010031010000280122022.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 13940851 КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" М.
ГОРІШНІ ПЛАВНІ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
24.02.2023 у 11:03:12
Реєстраційний номер звіту: 9003529612
(530020013940851S010031010000280122022.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах
державної статистики та (або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України