

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" М. ГОРІШНІ
ПЛАВНІ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
13940851		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 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	258 914	262 135
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	78 948	27 742
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	25 482	27 064
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 610	2 502
Надходження від повернення авансів	3020	59	55
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	376	98
Надходження від операційної оренди	3040	185	25
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	30 006	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(221 977)	(206 647)
Праці	3105	(32 266)	(34 425)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 104)	(7 420)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 784)	(19 261)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 492)	(18 260)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 292)	(1 001)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7 173)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2)	(2)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(667)	(642)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(9)	(7)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(55)	(18)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	98 061	24 135
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	(72 123)	(6 533)
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	-72 123	-6 533
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	22 789	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	2 216	1 384
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	22 560	17 208
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(8 345)	(5 800)
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	-5 900	-21 624
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	20 038	-4 022
Залишок коштів на початок року	3405	38 618	42 635
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	11	5
Залишок коштів на кінець року	3415	58 667	38 618

ЕП Сніжко Павло
Іванович

Керівник

Сніжко Павло Іванович

ЕП Наливайко
Тамара
Семенівна

Головний бухгалтер

Наливайко Тамара Семенівна



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 530020013940851S010031010000003122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 13940851 КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" М.
ГОРІШНІ ПЛАВНІ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2023 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів
державної статистики України 21.02.2024 у 16:13:01
Реєстраційний номер звіту:
9003442667 (530020013940851S010031010000003122023.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: Система
електронного звітування органів державної статистики України