

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" М. ГОРІШНІ  
ПЛАВНІ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	01	01
13940851		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за Рік 2025 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	294 178	290 515
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	71 949	79 613
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	37 823	30 060
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 628	1 426
Надходження від повернення авансів	3020	609	38
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5 418	474
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	522	128
Надходження від операційної оренди	3040	175	156
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	75 000	14
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 209 877 )	( 261 745 )
Праці	3105	( 31 363 )	( 28 363 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 9 073 )	( 7 857 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 18 424 )	( 16 184 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 7 134 )	( 7 628 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 11 290 )	( 8 556 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 1 749 )	( 21 638 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 28 )	( 1 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 845 )	( 731 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 26 )	( 11 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 777 )	( 30 624 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>177 317</b>	<b>5 210</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 54 012 )	( 28 207 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-54 012	-28 207
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	12 498	34 655
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1 204	4 087
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	42 412	30 045
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 2 997 )	( 4 213 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-31 707	4 484
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	91 598	-18 513
Залишок коштів на початок року	3405	40 198	58 667
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	73	44
Залишок коштів на кінець року	3415	131 869	40 198

Керівник

Сніжко  
Павло  
Іванович  
ЕП  
Наливайко  
Тамара  
Семенівна

Сніжко Павло Іванович

Головний бухгалтер

Наливайко Тамара Семенівна



## Квитанція

Користувач: Admin  
Ім'я файлу: 530020013940851S010031110000069122025.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

## Текст:

Квитанція №2  
Підприємство: 13940851 КОМУНАЛЬНЕ ВИРІВНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" М.  
ГОРІШНІ ПЛАВНІ"  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік, 2025 р.  
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів  
державної статистики України 27.02.2026 у 15:36:57  
Реєстраційний номер звіту:  
9003843338 (530020013940851S010031110000069122025.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