

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	04	01
32688148		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 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	831 851	899 563
Повернення податків і зборів	3005	-	19
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	200 861	1 026
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	200 000	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 109	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	338	27
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	185	347
Надходження від операційної оренди	3040	582	641
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	6	256
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(619 310)	(487 240)
Праці	3105	(104 820)	(95 883)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(29 478)	(28 110)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(35 191)	(76 155)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 918)	(47 462)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(29 273)	(28 076)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(591)	(225)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(686)	(639)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(119)	(198)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(410)	(23 264)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	244 327	190 165
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	(172 599)	(232 249)
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	-172 599	-232 249
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	50 000
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	-	50 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	71 728	7 916
Залишок коштів на початок року	3405	8 617	67 463
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	80 345	75 379

Керівник

Андрій
Володимирович
ЕП Клименко
Олена
Володимирівна

Клименко Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Корнієвська Олена Володимирівна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 120020032688148S010031010000331032022.XML

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

Текст: Підприємство: 32688148 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: I Квартал, 2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 28.04.2022 у 09:25:49
Реєстраційний номер звіту: 9000610930
(120020032688148S010031010000331032022.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 <8617 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <75379>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України