

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2022 | 10 | 01 |
| 32688148 | | |

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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 | 1 665 447 | 1 631 004 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | 20 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 201 608 | 99 100 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 200 000 | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | - | - |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 65 115 | 584 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 1 803 | 973 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 290 | 565 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 1 933 | 1 887 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 71 409 | 301 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (949 021) | (971 431) |
| Праці | 3105 | (190 841) | (175 023) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (52 228) | (46 828) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (93 306) | (137 077) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (36 004) | (87 451) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (57 302) | (49 626) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (2 340) | (2 238) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (2 271) | (16 274) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (119) | (577) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) |
| Інші витрачання | 3190 | (72 539) | (25 109) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 644 940 | 359 877 |
| 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 | (688 556) | (431 207) |
| 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 | -688 556 | -431 207 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 297 500 | 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 | 297 500 | 50 000 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 253 884 | -21 330 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 8 617 | 67 463 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 262 501 | 46 133 |

Керівник

*БП Клименко
Андрій
Володимирович
ЕП Корнієвська
Олена
Володимирівна*

Клименко Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Корнієвська Олена Володимирівна

