



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	195 575	174 165
Повернення податків і зборів	3005	1	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	585	449
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	9 244	126
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	51	244
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	105	88
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	8 602	14 960
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(149 031)	(130 159)
Праці	3105	(32 982)	(28 750)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 676)	(7 459)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14 685)	(20 205)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 782)	(1 135)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 650)	(11 083)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 253)	(7 987)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(123)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 677)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(557)	(2 392)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 555	944
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	21 473	3 000

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(21 473)	(3 000)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	24 081	25 215
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	20 082	24 741
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(715)	(235)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(4 829)	(1 459)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(675)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2 220	-1 220
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 335	-276
Залишок коштів на початок року	3405	76	352
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 411	76

Керівник

Володимир
Іванович
Бернадська
Любов
Василівна

Бойко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Бернадська Любов Василівна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 070060030514446S010031010000188122022.XML

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

Текст: Підприємство: 30514446 Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
13.02.2023 у 17:24:36
Реєстраційний номер звіту: 9003304069
(070060030514446S010031010000188122022.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.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України