



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	201 572	195 575
Повернення податків і зборів	3005	1	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	665	585
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	4 427	9 244
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 146	51
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	119	105
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
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(126 331)	(149 031)
Праці	3105	(37 328)	(32 982)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 738)	(5 676)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(27 507)	(14 685)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(15)	(2 782)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(13 694)	(5 650)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 798)	(6 253)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 146)	(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	(3 724)	(557)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 844	5 555
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	14 300	21 473

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(14 300)	(21 473)
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	36 221	24 081
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	22 591	20 082
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(596)	(715)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(11 285)	(4 829)
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	1 749	-2 220
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 095	3 335
Залишок коштів на початок року	3405	3 411	76
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 316	3 411

Керівник

Бойко
Володимир
Іванович
ЕП
Бернадська
Любов
Василівна

Бойко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Бернадська Любов Василівна



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 070060030514446S010031010000241122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 30514446 Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
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 06.02.2024 у 11:22:04
Реєстраційний номер звіту: 9003211188 (070060030514446S010031010000241122023.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: Система електронного звітування органів державної статистики України