



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2024** 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 | 201 975 | 201 572 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | 1 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 1 081 | 665 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | - | - |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 633 | 4 427 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 859 | 1 146 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 144 | 119 |
| 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 | - | - |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (118 354) | (126 331) |
| Праці | 3105 | (40 686) | (37 328) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (11 030) | (13 738) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (24 776) | (27 507) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (15) | (15) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (12 927) | (13 694) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (11 834) | (13 798) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (2 536) | (2 146) |
| 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 | (1 099) | (3 724) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 6 211 | -2 844 |
| 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 | 7 700 | 14 300 |

| | | | |
|---|-------------|-----------|------------|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 3260 | (7 700) | (14 300) |
| 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 | 46 638 | 36 221 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | 52 134 | 22 591 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (509) | (596) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (-) | (11 285) |
| 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 | -6 005 | 1 749 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 206 | -1 095 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 2 316 | 3 411 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 2 522 | 2 316 |

Керівник

Бойко
Володимир
Іванович
ЕП

Бойко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Бернадська
Любов
Василівна

Бернадська Любов Василівна



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 070060030514446S010031110000259122024.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,2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 12.02.2025 у 09:30:53
Реєстраційний номер звіту: 9003479535 (070060030514446S010031110000259122024.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