

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "ЮЖТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
26134519		

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	73 912	76 279
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	7 623	8 470
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	7 623	8 470
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	918	2 518
Надходження від повернення авансів	3020	-	94
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	25	22
Надходження від операційної оренди	3040	151	204
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 110	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(59 620)	(68 348)
Праці	3105	(12 511)	(13 732)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 343)	(3 695)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8 297)	(9 986)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(1 621)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 436)	(4 102)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 861)	(4 263)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(23)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(1 337)	(579)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 632	-8 773
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	(-)	(-)
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	-	-
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 632	-8 773
Залишок коштів на початок року	3405	1 872	10 645
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 504	1 872

Керівник

Чугунников Ігор Васильович

Головний бухгалтер

Філіпська Олена Миколаївна

