

Підприємство **Комунальне підприємство "Теплоенерго" Лозівської міської ради Харківської області** за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	01
38076191		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	192 000	215 818
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	5 642	24 454
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	10 781
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 843	9 117
Надходження від повернення авансів	3020	483	11
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	15
Надходження від операційної оренди	3040	45	45
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	111	197
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(137 898)	(152 621)
Праці	3105	(31 404)	(30 132)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 949)	(10 665)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15 678)	(27 992)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(149)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 804)	(16 961)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 874)	(10 882)
Витрачання на оплату авансів	3135	(19 615)	(11 880)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4)	(2)
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	(680)	(1 179)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-10 103	15 186
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	(321)	(772)
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	-321	-772
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 030	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	388
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(383)	(-)
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	647	388
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-9 777	14 802
Залишок коштів на початок року	3405	15 536	734
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 759	15 536

Керівник

*ЕП МАЛИШЕВ
СЕРГІЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ*

Малишев Сергій Валентинович

Головний бухгалтер

*ЕП Гонтаренко
Наталія Юрївна*

Гонтаренко Наталія Юрївна

