

Підприємство Комунальне підприємство теплових мереж "Криворіжтепломережа"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2023 10 01
за ЄДРПОУ 03342184

КОДИ		
2023	10	01
03342184		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	884 726	1 059 796
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	216 430	134 930
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	216 430	134 930
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	835	8 089
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 851	1 104
Надходження від операційної оренди	3040	1 165	867
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	16 648	10 572
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(701 851)	(767 883)
Праці	3105	(152 309)	(156 274)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(42 076)	(43 915)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(92 617)	(139 144)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(1 354)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(37 745)	(72 510)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(54 872)	(65 280)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(927)	(4 050)
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	(2 130)	(78 514)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	129 745	25 578
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	588	206
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	(147 154)	(6 860)
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	-146 566	-6 654
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	(-)	(7 520)
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	-	-7 520
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-16 821	11 404
Залишок коштів на початок року	3405	18 157	19 374
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 336	30 778

Керівник

Мітін Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

Какуша Олена Іванівна

