

КОДИ		
2023	01	01
05541083		

(найменування)

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	147 204	144 798
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	5 000	45 220
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 992	2 627
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	398
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5	52
Надходження від операційної оренди	3040	530	556
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	20 848	662
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(109 745)	(143 925)
Праці	3105	(22 199)	(18 242)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 935)	(4 901)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 497)	(12 793)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(13)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(7 554)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 497)	(5 226)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 547)	(3 190)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(174)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(8)	(8)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 258)	(1 000)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	26 390	10 080
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	(16 652)	(740)
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	-16 652	-740
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	87	-
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	87	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	9 825	9 340
Залишок коштів на початок року	3405	12 011	2 671
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	21 836	12 011

Керівник

*ЕП Приймак
Дмитро
Васильович*

Приймак Дмитро Васильович

Головний бухгалтер

*ЕП Калина Юрій
Борисович*

Калина Юрій Борисович



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 530040005541083S010031010000495122022.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 05541083 Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "Лубнитеплоенерго"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік,2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
06.02.2023 у 14:29:54
Реєстраційний номер звіту: 9003206971
(530040005541083S010031010000495122022.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: Центр обробки електронних звітів Держстату України