

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
"БРОВАРІТЕПЛОДОЕНЕРГІЯ"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
13711949		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)

**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	503 404	453 196
Повернення податків і зборів	3005	-	34
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	22 799	72 239
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	9 542	40 582
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	9 759	8 324
Надходження від повернення авансів	3020	994	2 903
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 552	257
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	206	47
Надходження від операційної оренди	3040	1 546	963
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 913	1 929
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(376 738)	(356 552)
Праці	3105	(116 614)	(109 947)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(30 066)	(30 936)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(50 717)	(31 878)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(109)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(17 013)	(9)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(33 704)	(31 760)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(20)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(401)	(146)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(158)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(6 883)	(3 330)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-38 404	7 083
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	(39 491)	(42 594)
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	-39 491	-42 594
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	49 585	71 290
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	(-)	(503)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(852)	(553)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(1 258)	(882)
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	47 475	69 352
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-30 420	33 841
Залишок коштів на початок року	3405	34 515	674
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 095	34 515

Керівник

*Григорій
Павлович*

Голубовський Григорій Павлович

Головний бухгалтер

*ЕП Дуб Наталія
Володимирівна*

Дуб Наталія Володимирівна

