

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
13711949		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2024 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	544 995	503 404
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	119 896	22 799
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	21 300	9 542
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	11 486	9 759
Надходження від повернення авансів	3020	157	994
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	137	1 552
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	441	206
Надходження від операційної оренди	3040	1 574	1 546
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 806	2 913
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(438 349)	(376 738)
Праці	3105	(127 817)	(116 614)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(34 392)	(30 066)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(54 194)	(50 717)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(15 223)	(17 013)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(38 971)	(33 704)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(536)	(401)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(128)	(158)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(8 976)	(6 883)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20 100	-38 404
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	(51 262)	(39 491)
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	-51 262	-39 491
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	36 950	49 585
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	(740)	(852)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(2 087)	(1 258)
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	34 123	47 475
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 961	-30 420
Залишок коштів на початок року	3405	4 095	34 515
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	7 056	4 095

Керівник

*Григорій
Павлович*

Голубовський Григорій Павлович

Головний бухгалтер

*ЕП Дуб Наталя
Володимирівна*

Дуб Наталя Володимирівна



Квитанція

Користувач: Natalia
Ім'я файлу: 320060013711949S010031110000509122024.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 13711949 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "БРОВАРТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2024 р.
Звіт доставлено
до Системи електронного звітування органів державної статистики України 04.02.
2025 у 16:03:26
Реєстраційний номер звіту: 9003367164 (
320060013711949S010031110000509122024.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах
державної статистики та (або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного
звітування органів державної статистики України