

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	01	01
13711949		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2025 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	561 851	544 995
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	76 703	119 896
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	26 196	21 300
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	14 558	11 486
Надходження від повернення авансів	3020	92	157
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	232	137
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3 330	441
Надходження від операційної оренди	3040	1 808	1 574
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	11 285	5 806
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(425 273)	(438 349)
Праці	3105	(140 516)	(127 817)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(39 637)	(34 392)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(55 044)	(54 194)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(13 581)	(15 223)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(41 463)	(38 971)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(745)	(536)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(250)	(128)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3 294)	(8 976)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 100	20 100
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	(44 897)	(51 262)
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	-44 897	-51 262
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	33 200	36 950
Отримання позик	3305	12 034	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 048	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 662)	(740)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(1 896)	(2 087)
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	40 628	34 123
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	831	2 961
Залишок коштів на початок року	3405	7 056	4 095
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	7 887	7 056

Керівник

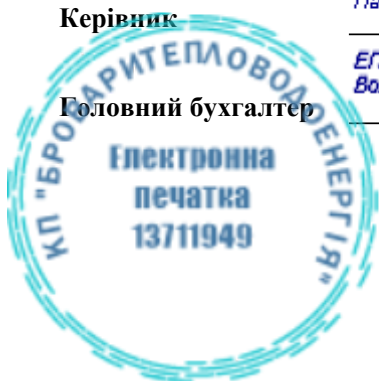
*Григорій
Павлович*

Голубовський Григорій Павлович

Головний бухгалтер

*ЕП Дуб Наталія
Володимирівна*

Дуб Наталія Володимирівна



Квитанція

Користувач: Natalia
Ім'я файлу: 320060013711949S010031110000634122025.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2
Підприємство: 13711949 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2025 р.
Звіт доставлено
до Системи електронного звітування органів державної статистики України 29.01.
2026 у 16:15:50
Реєстраційний номер звіту: 9003287081 (
320060013711949S010031110000634122025.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