

АТ «Криворізька теплоцентраль»

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство: АТ "Криворізька теплоцентраль"

за ЄДПОУ

КОДИ		
2023	01	01
00130850		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік

Форма №3 код ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	Примітки	За рік, що закінчився 31.12.2022	За рік, що закінчився 31.12.2021
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		1 152 742	1 243 011
Цільового фінансування	3010		4 265	5 661
Отримання субсидій, дотацій	3011		4 265	5 661
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		-	736
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		3 043	29 935
Інші надходження	3095	6.3	447 025	953 568
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100		(818 859)	(1 618 322)
Праці	3105		(193 057)	(154 992)
Відрахувань на соціальні заходи	3110		(52 937)	(44 127)
Зобов'язань з податків і зборів	3115		(72 168)	(207 445)
Зобов'язань з податків на прибуток	3116		-	(35 751)
Зобов'язань з податків на додану вартість	3117		(70)	(100 062)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118		(72 098)	(71 632)
Інші витрачання	3190	6.3	(393 173)	(164 812)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		76 881	43 213
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Витрачання на придбання:				
необоротних активів	3260		(95 521)	(21 052)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		(95 521)	(21 052)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Витрачання на:				
Інші платежі	3390	6.3	-	(40)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		-	(40)
Чистий рух грошових коштів за звітний рік	3400		(18 640)	22 121
Залишок коштів на початок року	3405		27 141	5 020
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів			-	-
Залишок коштів на кінець року	3415		8 501	27 141

Т.в.о. голови правління
АТ «Криворізька теплоцентраль»
Артем Угрюмов

Головний бухгалтер
АТ «Криворізька теплоцентраль»
Олена Бейзерова

01 лютого 2023 року

01 лютого 2023 року

