

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2024 01 01

00130820

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

## Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

за

Рік 2023

р.

Форма №3-н Код за ДКУД

1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	188 135	-	759 438
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	54 557	X	17 969	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	8 307	-	1 093	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	14 170	-	-	114
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	83 220	164 917	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	7 172	-	32 785
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	2 188	-	252 133	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	12 995	8 730	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	39	-	-	65
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	65 280	-	63 096
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	30 775	-	603 455	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	317 745	-	402 584	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	21 509	11 674	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	312	-	-	846
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	2 292	-	-	2 162
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	268 065	192 205	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	163 546	27 882	-
Сплачені податки на прибуток	3580	X	10 187	X	356
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-	173 733	27 526	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отриманих:					

відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	4 817	X	540
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	4 817	-	540
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	149 283	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	1 197	X	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	148 086	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-	30 464	26 986	-
Залишок коштів на початок року	3405	33 650	X	6 664	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 186	-	33 650	-

Керівник

Олександр  
Петрович

Олександр ГУДИМ

Головний бухгалтер

ЕП Севрюкова  
Тетяна Іванівна

Тетяна СЕВРЮКОВА

