

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2024 10 01

00130820

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 9 Місяців 2024 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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	226 438	-	-	172 019
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	42 060	X	40 617	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	7 951	-	-	175
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	94 095	-	10 741	-
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	8 994	-	18 968	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	16 721	-	-	20 217
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	48 182	-	44 007	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	146	-	-	5 651
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	21	23	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	11 043	-	-	37 130
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	754 621	-	49 262
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	1 080 247	160 922	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	5 843	-	12 161
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	645	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	279	-	1 324	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	433 123	-	100 823
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	375 083	-	151 130
Сплачений податок на прибуток	3580	X	10	X	10 185
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	375 093	-	161 315
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
на 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	4 389	X	1 558
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	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	4 389	-	1 558
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	894 986	X	-	X
Отримання позик	3305	89 486	X	131 560	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	506 601	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	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	477 871	-	131 560	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	98 389	-	-	31 313
Залишок коштів на початок року	3405	3 186	X	33 650	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	101 575	-	2 337	-

Керівник

Олександр
Петрович

Олександр ГУДИМ

Головний бухгалтер

ЕП Севрюкова
Тетяна Іванівна

Тетяна СЕВРЮКОВА

