

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2025 01 01

00130820

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

за

Рік 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	-	66 214	-	188 135
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	56 204	X	54 557	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	4 250	-	8 307	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	420 227	14 170	-
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	122 246	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	71 976	-	83 220
Збільшення (зменшення) запасів	3551	15 609	-	-	7 172
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	42 314	2 188	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	31 636	-	12 995
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	27	39	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	13 608	-	65 280
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	7 625	30 775	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	972 627	317 745	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	1 340	-	21 509
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	999	-	312	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	1 451	-	2 292	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	3 682	-	-	268 065
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	383 342	-	163 546
Сплачений податок на прибуток	3580	X	456	X	10 187
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	383 798	-	173 733
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	2 140	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	7 323	X	4 817
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	-	5 183	-	4 817
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	894 986	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	149 283	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	89 486	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	1 197
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	506 601	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	477 871	-	148 086	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	88 890	-	-	30 464
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	92 076	-	3 186	-

Керівник

Олександр ГУДИМ

Головний бухгалтер

Тетяна СЕВРЮКОВА



Олександр
Петрович

ЕП Севрюкова
Тетяна Іванівна