

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2025 04 01

00130820

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за I Квартал 2025 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	-	129 593	301 882	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	14 332	X	13 977	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	2 814	28	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	45 564	-	31 873	-
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	27 344	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	120 956	-	23 411
Збільшення (зменшення) запасів	3551	1 242	-	2 475	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	65 977	-	13 081
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	41 969	-	2 065
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	71	-	56
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	14 181	-	38 791
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	117 642	-	-	338 175
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	113 086	-	166 983	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	8 475	2	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	211	-	-	312
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	393	-	-	1 846
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	12 427	-	27 547	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	48 481	-	13 826
Сплачений податок на прибуток	3580	X	668	X	6
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	49 149	-	13 832
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отриманих:					