

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2023 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 693 730	1 827 498
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	308 498	180 703
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	10 265	930
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	18 560	65 883
Надходження від повернення авансів	3020	1	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	694	972
Надходження від операційної оренди	3040	363	161
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	9 029	11 934
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 712 230)	(1 690 236)
Праці	3105	(166 057)	(212 600)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(44 956)	(36 903)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(44 527)	(51 962)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 600)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(41 927)	(51 962)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(793)	(32)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1 126)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(48 341)	(21 413)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12 845	74 006
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	184	8 819
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(27 166)	(22 302)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-26 982	-13 483
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	127 939
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	110 001	127 949
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(2 536)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-110 001	-2 546
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-124 138	57 977
Залишок коштів на початок року	3405	435 136	169 347
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	129	11 893
Залишок коштів на кінець року	3415	311 127	239 217

Керівник
Харківська
теплова мережа
№31657119

Головний бухгалтер

ГОРІШНІЙ ІГОР ІВАНОВИЧ

ПОПОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА