



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2024** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	918 067	866 357
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	215 689	196 707
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 615	145
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 192	1 599
Надходження від операційної оренди	3040	919	404
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 629	2 024
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 885 336 )	( 818 268 )
Праці	3105	( 120 915 )	( 102 677 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 31 372 )	( 30 495 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 37 403 )	( 50 367 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 3 636 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 81 )	( 17 475 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 33 686 )	( 32 892 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 6 724 )	( 15 959 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>60 361</b>	<b>49 470</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 139 368 )	( 104 457 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-139 368</b>	<b>-104 457</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	34 574	119 114
Отримання позик	3305	-	116 163
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	94 446
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 9 981 )	( 11 550 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>24 593</b>	<b>129 281</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-54 414</b>	<b>74 294</b>
Залишок коштів на початок року	3405	101 609	20 500
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 935	6 815
Залишок коштів на кінець року	3415	50 130	101 609

Керівник

ІВАН  
АНАТОЛІЙОВИЧ

ЕП Скробака  
Руслана  
Віталіївна

Скорупський Іван Анатолійович

Головний бухгалтер

Скробака Руслана Віталіївна



## Квитанція

Користувач: Rumaruk  
Ім'я файлу: 070080030391925S010031110000383122024.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 30391925 ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКТЕПЛО"  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік,2024 р.  
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 11.04.2025 у 10:52:05  
Реєстраційний номер звіту: 9004160632 ( 070080030391925S010031110000383122024.XML)  
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України