



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2025 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	355 169	336 549
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	75 116	37 625
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	1 248	228
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	346	455
Надходження від операційної оренди	3040	212	291
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 077	714
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(277 428)	(313 851)
Праці	3105	(28 296)	(29 024)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 902)	(7 968)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17 882)	(12 764)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7 227)	(3 636)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(81)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 655)	(9 047)
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	(1 658)	(1 711)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	100 002	10 544
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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(28 893)	(15 625)
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	-28 893	-15 625
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	43 296	8 921
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	33 955	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7 843)	(4 777)
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	1 498	4 144
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	72 607	-937
Залишок коштів на початок року	3405	50 130	101 609
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(278)	(154)
Залишок коштів на кінець року	3415	122 459	100 518

Керівник

ІВАН
АНАТОЛІЙОВИЧ

ЕП Скробака
Руслана
Віталіївна

Скорупський Іван Анатолійович

Головний бухгалтер

Скробака Руслана Віталіївна



Квитанція

Користувач: Rumaruk
Ім'я файлу: 070080030391925S010031110000395032025.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: I Квартал, 2025 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 28.04.2025 у 16:44:49
Реєстраційний номер звіту: 9000672196 (
070080030391925S010031110000395032025.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