



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	555 914	527 858
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	106 534	60 252
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	4 419	667
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	578	683
Надходження від операційної оренди	3040	429	485
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 117	2 598
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(493 147)	(485 358)
Праці	3105	(58 506)	(56 894)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 606)	(13 441)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(31 313)	(19 851)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7 774)	(3 636)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 429)	(81)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(22 110)	(16 134)
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	(3 284)	(3 794)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	68 135	13 205
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	(39 458)	(28 173)
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	-39 458	-28 173
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	48 939	10 905
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	7 141	6 128
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	35 818	-8 840
Залишок коштів на початок року	3405	50 130	101 609
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(170)	1 472
Залишок коштів на кінець року	3415	85 778	94 241

Керівник

ІВАН
АНАТОЛІЙОВИЧ

Скорупський Іван Анатолійович

ЕП Скробака
Руслана
Віталіївна

Головний бухгалтер

Скробака Руслана Віталіївна



Квитанція

Користувач: Rumaruk
Ім'я файлу: 070080030391925S010031110000421062025.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2
Підприємство: 30391925 ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКТЕПЛО"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: I Півріччя, 2025 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 25.07.2025 у 11:47:31
Реєстраційний номер звіту: 9001455427 (070080030391925S010031110000421062025.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