

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**
за **Рік 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	1 460 637	1 322 674
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 429	108 423
Надходження від повернення авансів	3020	37 407	362
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	241	216
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	657	869
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	127 904	48 103
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 075 601)	(934 999)
Праці	3105	(142 227)	(129 022)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(39 952)	(35 356)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(199 619)	(239 771)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(45 098)	(78 607)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(154 521)	(161 164)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 960)	(3 191)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(16 525)	(547)
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	(7 360)	(93 922)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	148 031	43 839
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	(140 048)	(48 969)
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	-140 048	-48 969
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	7 818	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(841)	(1 637)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-8 659	-1 637
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-676	-6 767
Залишок коштів на початок року	3405	2 740	9 507
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(31)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 033	2 740

Керівник

БП Васюнін
Дмитро
Геннадійович

Васюнін Дмитро Геннадійович

ЕП Борисова
Любов Василівна

Борисова Любов Василівна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 590080033698892S010031110000020122025.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2
Підприємство: 33698892 ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік,2025 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 27.02.2026 у 13:27:01
Реєстраційний номер звіту: 9003862560 (590080033698892S010031110000020122025.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