

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	07	01
30083966		

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за I Півріччя 2026 р.

Форма №3-н Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	54 698	-	150 247
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	18 674	X	53 082	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	1 121	-	3 705	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	12 132	64 285	13 378	53 934
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	2 680	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	62 877	-	59 243	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	6 771	-	1 043	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	33 999	-	30 268	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	7 682	-	5 919	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	16 582	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	12 527	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	60 344	-	40 231
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	3 360	-	-	16 740
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	810	-	-	2 702
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	109	-	1 320
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	154	-	-	5 131
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	70 808	-	14 338
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	84 523	-	115 004
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	84 523	-	115 004
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X

Надходження від отриманих: відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	24 551	X	24 090
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	24 551	-	24 090
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	91 895	X	62 812	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	91 895	-	62 812	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	17 179	-	76 282
Залишок коштів на початок року	3405	22 864	X	80 928	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 685	-	4 646	-

Керівник

М.П.

Головний бухгалтер



**МИРОШНИЧЕНКО ДМИТРО
МИКОЛАЙОВИЧ**

САМОЙЛЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА