

Підприємство **Комунальне підприємство "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ"**
Дніпровської міської ради

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
32616520		

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2022 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	197 706	192 033
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	860 475	965 366
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	7 395	8 032
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 627	6 784
Надходження від повернення авансів	3020	2 090	815
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	722	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	217	264
Надходження від операційної оренди	3040	932	978
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	200 480	213 539
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(682 193)	(660 865)
Праці	3105	(369 480)	(344 337)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(102 248)	(96 794)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(99 042)	(87 416)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 168)	(2 842)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(96 874)	(83 067)
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	(197 558)	(187 617)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-185 272	2 752
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	(2 581)	(61 695)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(67 850)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 581	-129 545
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	281 466	137 708
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	68 138
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	43 169	41 666
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(21 713)	(24 912)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(16 087)	(17 770)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(693)	(447)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	199 804	121 051
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	11 951	-5 742
Залишок коштів на початок року	3405	22 214	73 693
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(45 737)
Залишок коштів на кінець року	3415	34 165	22 214



[Handwritten signature]

Кобець Володимир Вікторович

Кулибаба Ірина Іванівна

[Handwritten signature]