

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВИДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
03341305		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2023** 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	1 550 815	1 432 556
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	410 273	34 136
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	403 820	28 034
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	57	187
Надходження від повернення авансів	3020	27 777	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	11 611	3 405
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	8 658	5 623
Надходження від операційної оренди	3040	14	13
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	27 665	2 490
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 534 315)	(1 190 525)
Праці	3105	(421 654)	(379 753)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(117 127)	(103 890)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(185 841)	(161 183)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(24 164)	(46 441)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(161 677)	(114 742)
Витрачання на оплату авансів	3135	(16 007)	(11 770)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(900)	(619)
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	(52 955)	(29 927)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-291 929	-399 257
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	(167 220)	(9 723)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(11 734)	(2 160)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-178 954	-11 883
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	678 002	705 172
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	678 002	705 172
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	207 119	294 032
Залишок коштів на початок року	3405	299 064	5 032
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	506 183	299 064

Керівник

Юрій ГАМАЗИНСЬКИЙ

Головний бухгалтер

Ганна ЧЕРВІНЧУК

