

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

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
32616520		

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 за **Рік 2024** 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	240 838	217 018
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 098 750	955 696
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	7 219	6 992
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 187	4 768
Надходження від повернення авансів	3020	3 335	197
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	11 991	9 198
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	645	518
Надходження від операційної оренди	3040	1 440	1 353
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	224 702	209 191
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 121 254)	(908 859)
Праці	3105	(457 240)	(391 246)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(122 748)	(109 190)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(104 057)	(104 011)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 376)	(2 258)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(98 695)	(99 323)
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	(230 853)	(217 544)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-449 264	-332 911
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	(22 012)	(403)
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	-22 012	-403
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	401 396	644 515
Отримання позик	3305	66 752	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	56 605	51 152
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(34 202)	(30 446)
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	(796)	(414)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	376 545	562 503
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-94 731	229 189
Залишок коштів на початок року	3405	263 354	34 165
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	15 202	-
Залишок коштів на кінець року	3415	183 825	263 354

Керівник

Головний бухгалтер



Кобець Володимир Вікторович

Кулибаба Ірина Іванівна