

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
32616520		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2021 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	192 033	141 066
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	965 366	615 887
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	8 032	6 278
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 784	-
Надходження від повернення авансів	3020	815	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	423
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	264	213
Надходження від операційної оренди	3040	978	1 048
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	213 539	71 820
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(660 865)	(557 649)
Праці	3105	(344 337)	(292 786)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(96 794)	(81 697)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(87 416)	(80 458)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 842)	(1 413)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(83 067)	(79 045)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(5 000)
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	(187 617)	(147 557)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 752	-334 690
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	(61 695)	(241 097)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(67 850)	(4 433)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-129 545	-245 530
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	137 708	137 735
Отримання позик	3305	-	247 719
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	68 138	190 374
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	41 666	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(24 912)	(14 006)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(17 770)	(18 524)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(447)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	121 051	543 298
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-5 742	-36 922
Залишок коштів на початок року	3405	73 693	49 043
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(45 737)	61 572
Залишок коштів на кінець року	3415	22 214	73 693

Керівник

Кобець Володимир Вікторович

Головний бухгалтер

Кулибаба Ірина Іванівна