

Підприємство Комунальне підприємство "Автопідприємство санітарного транспорту"
Дніпровської Міської ради

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2025 10 10
за ДОКУМЕНТ ОБОВ'ЯЗКОВО

КОДИ

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	55 230	108 031
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	13	30
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	13	30
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1	859
Надходження від повернення авансів	3020	1 209	542
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	584	312
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	90	10
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	712	903
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(17 981)	(34 715)
Праці	3105	(28 810)	(48 077)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 716)	(12 812)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 402)	(12 391)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(92)	(148)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 310)	(12 243)
Витрачання на оплату авансів	3135	(309)	(1 807)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(154)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(175)	(284)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(184)	(150)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4 738	297
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	(74)	(447)
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	-74	-447
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
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	(52)	(84)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(30)
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	-52	-114
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-4 864	-264
Залишок коштів на початок року	3405	15 161	15 425
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	10 297	15 161

Керівник
 Головний бухгалтер

Кокуца Микола Васильович
 Столбецька Тамара Василівна



Кокуца Микола Васильович
 Столбецька Тамара Василівна