

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
03341305		

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	1 828 460	1 550 815
Повернення податків і зборів	3005	1 075	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	26 955	410 273
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	18 623	403 820
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3	57
Надходження від повернення авансів	3020	14 189	27 777
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	16 294	11 611
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	14 256	8 658
Надходження від операційної оренди	3040	16	14
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	6 975	27 665
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 010 084)	(1 534 315)
Праці	3105	(433 812)	(421 654)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(115 873)	(117 127)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(130 155)	(185 841)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 457)	(24 164)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(128 698)	(161 677)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 500)	(16 007)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 731)	(900)
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	(44 811)	(52 955)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-833 743	-291 929
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	(120 277)	(167 220)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(68 930)	(11 734)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-189 207	-178 954
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	1 101 654	678 002
Отримання позик	3305	56 647	-
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	1 158 301	678 002
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	135 351	207 119
Залишок коштів на початок року	3405	506 183	299 064
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	641 534	506 183

Керівник

Юрій ГАМАЗИНСЬКИЙ

Головний бухгалтер

Ганна ЧЕРВІНЧУК

