

Підприємство **ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖПРОМ"** за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	01
04014097		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2022** 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	81 053	87 611
Повернення податків і зборів	3005	-	5
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	79 044	49 949
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	739	11
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	9	40
Надходження від повернення авансів	3020	9	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	140	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	480	495
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(84 501)	(73 904)
Праці	3105	(29 148)	(32 240)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 128)	(9 495)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11 658)	(10 398)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 151)	(277)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(332)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 444)	(9 572)
Витрачання на оплату авансів	3135	(211)	(19)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2)	(-)
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	(488)	(423)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	26 599	11 622
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	42	-
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	(33 540)	(33 173)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(49)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(5)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-33 547	-33 178
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	14 038	22 200
Отримання позик	3305	17	372
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	172	-
Сплату дивідендів	3355	(55)	(-)
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	13 828	22 572
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 880	1 016
Залишок коштів на початок року	3405	4 364	3 348
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	11 244	4 364

Керівник

Чехунов Микола Васильович

Головний бухгалтер

Штрассер Лідія Семенівна

