

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	01	01
04014097		

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2023** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	88 683	81 053
Повернення податків і зборів	3005	4 984	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	4 984	-
Цільового фінансування	3010	95 045	79 044
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	687	739
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	10	9
Надходження від повернення авансів	3020	6	9
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	40	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	257	480
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 118 256 )	( 84 501 )
Праці	3105	( 33 185 )	( 29 148 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 8 436 )	( 8 128 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 15 636 )	( 11 658 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 7 362 )	( 4 151 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 10 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 8 146 )	( 7 444 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 243 )	( 211 )
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	( 968 )	( 488 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>12 301</b>	<b>26 599</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 23 205 )	( 33 540 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( 49 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-23 205</b>	<b>-33 547</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	14 038
Отримання позик	3305	66	17
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	5	172
Сплату дивідендів	3355	( 66 )	( 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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-5</b>	<b>13 828</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-10 909</b>	<b>6 880</b>
Залишок коштів на початок року	3405	11 244	4 364
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	335	11 244

Керівник

Чехунов Микола Васильович

Головний бухгалтер

Штрассер Лідія Семенівна

