

Підприємство

ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖПРОМ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2025	01	01
04014097		

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	101 481	88 683
Повернення податків і зборів	3005	4 760	4 984
у тому числі податку на додану вартість	3006	4 760	4 984
Цільового фінансування	3010	118 974	95 045
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	629	687
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	11	10
Надходження від повернення авансів	3020	21	6
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	40
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	233	257
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(137 992)	(118 256)
Праці	3105	(35 918)	(33 185)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 279)	(8 436)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18 625)	(15 636)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 770)	(7 362)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6)	(10)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 849)	(8 146)
Витрачання на оплату авансів	3135	(119)	(243)
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	(626)	(968)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	22 921	12 301
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	(20 593)	(23 205)
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	-20 593	-23 205
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	1 300	-
Отримання позик	3305	20	66
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	7	5
Сплату дивідендів	3355	(-)	(66)
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	1 313	-5
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 641	-10 909
Залишок коштів на початок року	3405	335	11 244
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 976	335

Керівник

Чехунов Микола Васильович

Головний бухгалтер

Штрассер Лідія Семенівна

