

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2026	01	01
04014097		

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

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2025** 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	120 557	101 481
Повернення податків і зборів	3005	6 546	4 760
у тому числі податку на додану вартість	3006	6 546	4 760
Цільового фінансування	3010	135 216	118 974
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	733	629
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	10	11
Надходження від повернення авансів	3020	25	21
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	315	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	137	233
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(162 226)	(137 992)
Праці	3105	(43 882)	(35 918)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 297)	(9 279)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(26 822)	(18 625)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13 762)	(9 770)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5)	(6)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 055)	(8 849)
Витрачання на оплату авансів	3135	(170)	(119)
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	(1 036)	(626)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	16 373	22 921
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	(18 694)	(20 593)
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	-18 694	-20 593
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	4 464	1 300
Отримання позик	3305	4	20
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	15	7
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	4 453	1 313
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 132	3 641
Залишок коштів на початок року	3405	3 976	335
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6 108	3 976

Керівник

Чехунов Микола Васильович

Головний бухгалтер

Штрассер Лідія Семенівна

