

Підприємство

Дата (рік, місяць, число)

Комуніальне підприємство "Виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства міста Ужгорода"
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за Рік 2022
(найменування)

за СДРПОУ

Р.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

КОДИ		
2023	01	01
03344326		

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	252 994	193 947
Повернення податків і зборів	3005	1	479
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	100
Цільового фінансування	3010	77 539	1 046
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 026	916
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	629	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	480	251
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	23	36
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(194 770)	(82 110)
Праці	3105	(64 079)	(59 319)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17 385)	(16 440)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(37 751)	(24 961)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(12 313)	(4 912)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(25 438)	(20 049)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	83	123
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	(1 803)	(2 472)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	16 821	11 250
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	(-)	(13 049)
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	-	-13 049
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	1 388
Отримання позик	3305	2 587	1 206
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Вкуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 612	964
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	56	43
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	919	1 587
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	17 740	-212
Залишок коштів на початок року	3405	86	298
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	17 826	86

Керівник

Карташов Станіслав Олександрович

Головний бухгалтер

Лабик Олена Іванівна

ЕП
Карташов
Станіслав
Олександров
ЕП Лабик
Олена
Іванівна

