

КОДИ		
2025	01	01
03344326		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **Комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства міста Ужгорода"**
за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **Рік 2024** р.

1801004

Форма №3 Код за ДКУД

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	305 162	268 606
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	43 211	20 577
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	244	1 120
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	308	222
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	-	-
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(171 216)	(125 527)
Праці	3105	(81 244)	(73 522)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21 357)	(20 525)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(36 612)	(30 470)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8 576)	(6 114)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(28 036)	(24 356)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 053)	(61)
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	(585)	(1 138)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	36 858	39 282
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих: відсотків	3215	1 034	1 090
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	(32 971)	(82 205)
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	-31 937	-81 115
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 252	13 678
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	12 572	38 329

Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	944	14 720
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(64)	(111)
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	12 816	37 176
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	17 737	-4 657
Залишок коштів на початок року	3405	10 809	15 466
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	28 546	10 809

Керівник

Карташов Станіслав Олександрович

Головний бухгалтер

Дабик Олена Іванівна