

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число) 2024 12 31
за ЄДРПОУ 41395817

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УЖГОРОДСЬКИЙ
МУНІЦИПАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ" УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2024 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	61 956	51 653
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	13
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	78	53
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Інші надходження	3095	1 522	4 513
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(88 050)	(86 820)
Праці	3105	(16 158)	(9 834)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 381)	(2 665)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(3 951)	(2 389)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 951)	(2 389)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 788)	(189)
Інші витрачання	3190	(350)	(502)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(52 122)	(46 167)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	7 180	7 699
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	7 180	7 699
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	63 250	38 294
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	63 250	38 294
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	18 308	(174)
Залишок коштів на початок року	3405	37 377	37 551
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	55 685	37 377

Керівник

ГОТРА В.В.

Головний бухгалтер