

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	563 829	474 297
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	195 200	105 006
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	519	118
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5 299	1 170
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	384	622
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	17 581	970
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(494 804)	(398 332)
Праці	3105	(120 989)	(118 770)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(32 356)	(31 694)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(57 476)	(53 347)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(31)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 059)	(8 561)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(55 386)	(44 786)
Витрачання на оплату авансів	3135	(15 918)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(149)	(310)
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	(6 753)	(4 070)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	54 367	-24 340
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	(127 367)	(33 878)
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	-127 367	-33 878
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	17 492	85 402
Отримання позик	3305	61 272	110 617
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	19 841	30 717
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(37)	(4 985)
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	58 886	160 317
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-14 114	102 099
Залишок коштів на початок року	3405	118 822	15 069
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5 398	1 654
Залишок коштів на кінець року	3415	110 106	118 822

Керівник

Дмитро

Кістіон Дмитро Володимирович

Головний бухгалтер

Лисак

Лисак Алла Борисівна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 050020003339012S010031110000811122024.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 03339012 Комунальне підприємство "Вінницяоблводоканал"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 28.02.2025 у 15:37:27
Реєстраційний номер звіту: 9003917361 (050020003339012S010031110000811122024.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного
звітування органів державної статистики України