

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Півріччя 2025 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

| Стаття                                                                         | Код         | За звітний період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                              | 2           | 3                 | 4                                          |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |                                            |
| Надходження від:                                                               |             |                   |                                            |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | 319 261           | 252 755                                    |
| Повернення податків і зборів                                                   | 3005        | -                 | -                                          |
| у тому числі податку на додану вартість                                        | 3006        | -                 | -                                          |
| Цільового фінансування                                                         | 3010        | 67 935            | 96 115                                     |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | -                 | -                                          |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | -                 | -                                          |
| Надходження від повернення авансів                                             | 3020        | 20                | 44                                         |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | 5 288             | 2 020                                      |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | -                 | -                                          |
| Надходження від операційної оренди                                             | 3040        | 194               | 170                                        |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | -                                          |
| Надходження від страхових премій                                               | 3050        | -                 | -                                          |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | -                 | -                                          |
| Інші надходження                                                               | 3095        | 1 901             | 1 633                                      |
| Витрачання на оплату:                                                          |             |                   |                                            |
| Товарів (робіт, послуг)                                                        | 3100        | ( 193 971 )       | ( 245 239 )                                |
| Праці                                                                          | 3105        | ( 62 820 )        | ( 58 726 )                                 |
| Відрахувань на соціальні заходи                                                | 3110        | ( 17 516 )        | ( 15 629 )                                 |
| Зобов'язань з податків і зборів                                                | 3115        | ( 31 871 )        | ( 26 036 )                                 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 4 247 )         | ( - )                                      |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( - )             | ( 2 059 )                                  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 27 624 )        | ( 23 977 )                                 |
| Витрачання на оплату авансів                                                   | 3135        | ( - )             | ( 15 918 )                                 |
| Витрачання на оплату повернення авансів                                        | 3140        | ( 98 )            | ( 74 )                                     |
| 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        | ( 4 113 )         | ( 2 732 )                                  |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>84 210</b>     | <b>-11 617</b>                             |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |                                            |
| 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:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( - )           | ( - )         |
| необоротних активів                                                               | 3260        | ( 155 995 )     | ( 5 742 )     |
| Виплати за деривативами                                                           | 3270        | ( - )           | ( - )         |
| Витрачання на надання позик                                                       | 3275        | ( - )           | ( - )         |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3280        | ( - )           | ( - )         |
| Інші платежі                                                                      | 3290        | ( - )           | ( - )         |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b> | <b>-155 995</b> | <b>-5 742</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |                 |               |
| Надходження від:<br>Власного капіталу                                             | 3300        | 42 100          | -             |
| Отримання позик                                                                   | 3305        | 60 218          | 61 272        |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310        | -               | -             |
| Інші надходження                                                                  | 3340        | -               | -             |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій                                             | 3345        | ( - )           | ( - )         |
| Погашення позик                                                                   | 3350        | 1 701           | -             |
| Сплату дивідендів                                                                 | 3355        | ( - )           | ( - )         |
| Витрачання на сплату відсотків                                                    | 3360        | ( 19 )          | ( - )         |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової<br>оренди                        | 3365        | ( - )           | ( - )         |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | ( - )           | ( - )         |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у<br>дочірніх підприємствах        | 3375        | ( - )           | ( - )         |
| Інші платежі                                                                      | 3390        | ( 6 )           | ( - )         |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                | <b>3395</b> | <b>100 592</b>  | <b>61 272</b> |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                               | <b>3400</b> | <b>28 807</b>   | <b>43 913</b> |
| Залишок коштів на початок року                                                    | 3405        | 110 106         | 118 822       |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410        | (311)           | 3 407         |
| Залишок коштів на кінець року                                                     | 3415        | 138 602         | 166 142       |

Керівник

Дмитро Володимирович

Кістіон Дмитро Володимирович

Головний бухгалтер

Лисак Алла Борисівна

Лисак Алла Борисівна



## Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 050020003339012S010031110000860062025.XML

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

### Текст:

Квитанція №2

Підприємство: 03339012 Комунальне підприємство "Вінницяоблводоканал"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: I Півріччя, 2025 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 29.07.2025 у 14:18:27

Реєстраційний номер звіту: 9001485819 (  
050020003339012S010031110000860062025.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