

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2025 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	481 001	400 770
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	108 879	134 470
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	85	25 026
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9 073	3 307
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	276	276
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 963	16 847
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(408 678)	(455 521)
Праці	3105	(97 985)	(88 444)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(27 354)	(23 511)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(50 289)	(37 931)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 869)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(2 059)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(44 420)	(35 872)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 938)	(15 918)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(124)	(96)
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	(5 699)	(4 017)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 210	-44 742
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	(138 918)	(10 450)
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	-138 918	-10 450
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	62 100	15 000
Отримання позик	3305	115 661	61 272
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	5 997	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(19)	(-)
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	(7)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	171 738	76 272
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	40 030	21 080
Залишок коштів на початок року	3405	110 106	118 822
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(700)	4 693
Залишок коштів на кінець року	3415	149 436	144 595

Керівник

Дмитро Володимирович

Кістіон Дмитро Володимирович

Головний бухгалтер

Лисак Алла Борисівна

Лисак Алла Борисівна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 050020003339012S010031110000889092025.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: 9 Місяців, 2025 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 29.10.2025 у 09:33:07

Реєстраційний номер звіту: 9002332662 (
050020003339012S010031110000889092025.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