

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2023 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	474 297	440 155
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	105 006	68 849
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	118	1 045
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 170	39
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	622	129
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	970	2 519
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(398 332)	(313 278)
Праці	3105	(118 770)	(115 364)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(31 694)	(30 834)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(53 347)	(50 304)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8 561)	(14 539)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(44 786)	(35 765)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(310)	(162)
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	(4 070)	(9 287)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-24 340	-6 493
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	(33 878)	(42 153)
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	-33 878	-42 153
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	85 402	-
Отримання позик	3305	110 617	855
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	30 717	2 858
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 985)	(52)
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	160 317	-2 055
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	102 099	-50 701
Залишок коштів на початок року	3405	15 069	55 005
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 654	10 765
Залишок коштів на кінець року	3415	118 822	15 069

Керівник

Кістіон Дмитро Володимирович

Головний бухгалтер

Лисак Алла Борисівна



ЕП Кістіон
Дмитро
Володимиров
ич
ЕП Лисак
Алла
Борисівна

Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 050020003339012S010031010000679122023.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, 2023 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 28.02.2024 у 13:59:29
Реєстраційний номер звіту: 9003742510 (050020003339012S010031010000679122023.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