

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Глухівський водоканал" Глухівської міської ради за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	12	31
04653578		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	36 656	32 920
Повернення податків і зборів	3005	3	67
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	8 362	19 166
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	7
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	191	155
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(26 024)	(35 579)
Праці	3105	(12 134)	(9 625)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 340)	(2 637)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 568)	(5 342)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(396)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(765)	(1 555)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 407)	(3 787)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(521)	(498)
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	(113)	(28)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 484	-1 394
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	6	4

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	6	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	5 000	2 972
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(302)	(22)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(1)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	4 697	2 950
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 219	1 560
Залишок коштів на початок року	3405	1 243	1 243
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 462	2 803

Керівник

Зелюкін Микола Валентинович

Головний бухгалтер

Горбачова Олена Миколаївна



ЕП ЗЕЛЮКІН
ВАЛЕНТИНО
ВІЧ
ГОРБАЧОВА
ОЛЕНА
МИКОЛАЇВНА