

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ
ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ
М.КИЄВА"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
4	01	01
03334894		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	11 067	3 662
Повернення податків і зборів	3005		58
у тому числі податку на додану вартість	3006		58
Цільового фінансування	3010	194 361	134 010
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	438	
Надходження від повернення авансів	3020	1	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від операційної оренди	3040	133	207
Інші надходження	3095	2 436	1 949
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	109 493	49 698
Праці	3105	60 018	56 974
Відрахувань на соціальні заходи	3110	16 293	15 221
Зобов'язань з податків і зборів	3115	16 113	14 676
Витрачання на оплату авансів	3135	369	523
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	65	81
Інші витрачання	3190	1 925	1 797
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 160	919
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		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	1 051	459
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 1 051	- 459
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300		
отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
викуп власних акцій	3345		
погашення позик	3350		
сплату дивідендів	3355		181
сплату відсотків	3360		
Інші платежі	3390		

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		- 181
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 109	279
Залишок коштів на початок року	3405	5 934	5 655
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	9 043	5 934

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ

(ініціали, прізвище)

Марина КОСТЮКОВА

(ініціали, прізвище)