

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКЗЕЛЕНБУД" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	01	01
33338361		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	211 714	149 166
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	240
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	851	133
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	15	-
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	617	606
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(112 242)	(65 239)
Праці	3105	(40 257)	(34 526)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 110)	(10 799)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(27 085)	(27 864)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(343)	(257)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(14 979)	(17 779)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 763)	(9 828)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(8 510)	(5 887)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11 993	5 830
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
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	(1 011)	(794)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 011	-794
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10 982	5 036
Залишок коштів на початок року	3405	15 517	10 481
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	26 499	15 517

Керівник

Олег
Петрович
Цигульова
Анжеліна
Василівна

ПЛІТЧЕНКО Олег Петрович

Головний бухгалтер

ЦИГУЛЬОВА АНЖЕЛІНА ВАСИЛІВНА



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 120020033338361S010031010000080122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 33338361 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКЗЕЛЕНЕУД" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

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 01.02.2024 у 13:05:21

Реєстраційний номер звіту:
9003164836 (120020033338361S010031010000080122023.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