

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З УТРИМАННЯ ТА
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ "СПЕЦЖИТЛОФОНД"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202	01	01
5		
31454734		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 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	91 990,0	33 854,0
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005		
Цільового фінансування	3006		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	46 325,0	113 907,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3011		
Надходження від повернення авансів	3015		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020	329,0	13 025,0
Надходження від операційної оренди	3025	3 835,0	302,0
Інші надходження	3040	7 357,0	7 218,0
Витрачання на оплату:	3095	4 060,0	9 706,0
Товарів (робіт, послуг)	3100	104 650,0	90 213,0
Праці			
Відрахувань на соціальні заходи	3105	11 674,0	8 889,0
Зобов'язань з податків і зборів	3110	3 232,0	2 479,0
Витрачання на оплату авансів	3115	9 959,0	9 451,0
Витрачання на оплату повернення авансів	3135		
Інші витрачання	3140	86 120,0	2 906,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3190	203,0	426,0
	3195	- 61 942,0	63 648,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	46 359,0	
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:	3255		
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	46 359,0	
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	300 000,0	
отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
викуп власних акцій	3345		
погашення позик	3350		
сплату дивідендів	3355		
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	300 000,0	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	238 058,0	63 648,0
Залишок коштів на початок року	3405	65 296,0	1 648,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	303 354,0	65 296,0

Керівник

Головний бухгалтер



Володимир ШАРІЙ

Світлана ЄГОРОВА