

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
03362471		

Підприємство **Комунальне підприємство "Ірпінводоканал"**
(найменування)**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**
за **Рік 2022** 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	105 469	204 709
Повернення податків і зборів	3005	1	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	12 561	1 796
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 297	104
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	10	36
Надходження від операційної оренди	3040	60	71
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	15	2 033
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(99 913)	(150 512)
Праці	3105	(38 134)	(52 210)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 905)	(14 513)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18 599)	(25 755)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(968)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 305)	(8 975)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 560)	(2 598)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(17)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(677)	(169)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3 888)	(5 005)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-52 720	-39 415
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	50 656	40 655
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	(-)	(-)
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	50 656	40 655
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 064	1 240
Залишок коштів на початок року	3405	4 849	3 609
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 785	4 849

Керівник _____

Загородіренко Артур Олегович _____

Головний бухгалтер _____

Ісаченко Тетяна Олександрівна _____

Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 320080003362471S010031010000076122022.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 03362471 Комунальне підприємство "Ірпіньводоканал"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік,2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 28.02.
2023 у 12:32:57
Реєстраційний номер звіту: 9003691171 (
320080003362471S010031010000076122022.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: Центр обробки електронних звітів Держстату України