

Підприємство **Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" за ЄДРПОУ**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	01
03328379		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**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	34 340	116 539
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	541 340	487 223
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	159
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	4 949	1 015
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(211 012)	(217 165)
Праці	3105	(248 443)	(244 233)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(73 222)	(72 943)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(66 171)	(66 652)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(381)	(1 506)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(65 790)	(65 146)
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	(2 860)	(5 074)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-21 079	-1 131
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	(24 591)	(54 166)
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	-24 591	-54 166
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	50 767	51 472
Отримання позик	3305	-	23 793
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	63 823
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	3 269	2 590
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 084)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(63 582)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(18 498)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	45 414	54 418
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-256	-879
Залишок коштів на початок року	3405	535	1 414
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	279	535

Керівник

Руслан КОРНИЦЬКИЙ

Головний бухгалтер

Валентина АЛЕКСАНДРОВА



ЕП
Корницький
Руслан
Александрович
Валентина
Александровна

Квитанція

Користувач: Майлян
Ім'я файлу: 230060003328379S010031010000601122022.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 03328379 Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту "Запоріжелектротранс"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
21.02.2023 у 09:14:10
Реєстраційний номер звіту: 9003419774
(230060003328379S010031010000601122022.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