

Підприємство

Комунальне підприємство " Житомирське трамвайно-тролейбусне управління"
Житомирської міської ради

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
03328310		

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	115 281	87 925
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	151 582	146 271
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	138	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	804	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	202
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	15 369	7 323
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(130 363)	(82 425)
Праці	3105	(93 418)	(96 238)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(28 605)	(29 144)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(23 839)	(25 882)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(375)	(477)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(23 464)	(25 405)
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	(554)	(458)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 917)	(1 894)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 478	5 680
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	562	522
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	(26 117)	(12 375)
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	-25 555	-11 853
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	61 474	340 282
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	37 506	305 117
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 302)	(18 084)
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	21 666	17 081
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	589	10 908
Залишок коштів на початок року	3405	9 653	3 669
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(115)	(4 924)
Залишок коштів на кінець року	3415	10 127	9 653

ЕП Лазарєв
Сергій Юрійович

Лазарєв Сергій Юрійович

ЕП Лутай
Валентина
Михайлівна

Лутай Валентина Михайлівна

Керівник

Головний бухгалтер

