

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2025 | 01 | 01

03328310

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2024 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	114 286	115 281
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	178 609	151 582
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	591	138
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	354	804
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	8 240	15 369
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(128 458)	(130 363)
Праці	3105	(110 411)	(93 418)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(33 881)	(28 605)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(28 105)	(23 839)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(463)	(375)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(27 642)	(23 464)
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	(403)	(554)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 550)	(1 917)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-728	4 478
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	341	562
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	(2 225)	(26 117)
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	-1 884	-25 555
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	1 075	61 474
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	450	37 506
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(44)	(2 302)
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	581	21 666
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 031	589
Залишок коштів на початок року	3405	10 127	9 653
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1)	(115)
Залишок коштів на кінець року	3415	8 095	10 127

ЕП Лазарєв
Сергій Юрійович

Лазарєв Сергій Юрійович

ЕП Лутай
Валентина
Михайлівна

Лутай Валентина Михайлівна

Керівник

Головний бухгалтер

