

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	01	01
03338981		

Підприємство Комунальне підприємство "Вінницьке шляхове управління"
(найменування)Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2025 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	121 321	134 476
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3006	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3011	-	-
Надходження від повернення авансів	3015	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3025	-	-
Надходження від операційної оренди	3035	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3040	-	-
Надходження від страхових премій	3045	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3050	-	-
Інші надходження	3055	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3095	-	-
Праці	3100	(53 504)	(69 707)
Відрахувань на соціальні заходи	3105	(33 927)	(34 785)
Зобов'язань з податків і зборів	3110	(9 149)	(9 012)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3115	(21 110)	(20 114)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3116	(3 104)	(237)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3117	(7 717)	(11 247)
Витрачання на оплату авансів	3118	(10 289)	(8 630)
Витрачання на оплату повернення авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3145	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3150	(-)	(-)
Інші витрачання	3155	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3190	3 631	858
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	14 237	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(39 999)	(-)
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	-25 762	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	7 726	-
Отримання позик	3305	35 753	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(1 332)	(2)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 480)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(19 622)	(-)
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	21 045	-2
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 086	856
Залишок коштів на початок року	3405	1 165	309
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	79	1 165

Керівник

Чорновол Володимир Іванович

Болонний Олександр

Іванець Руслан Вікторович

