

Підприємство

СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КІЇВТЕЛЕСЕРВІС"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
26	01	01
31815760		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	18 907,0	18 536,0
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	357 719,0	292 140,0
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 операційної оренди	3040		
Інші надходження	3095	682,0	688,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	322 004,0	262 263,0
Праці	3105	33 508,0	31 553,0
Відрахувань на соціальні заходи	3110	9 739,0	8 593,0
Зобов'язань з податків і зборів	3115	10 525,0	8 387,0
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		
Інші витрачання	3190	1 049,0	802,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	483,0	- 234,0
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		
Інші надходження	3250	533 502,0	849 426,0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	533 502,0	849 426,0
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300		
отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
викуп власних акцій	3345		
погашення позик	3350		
сплату дивідендів	3355		
сплату відсотків	3360		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	483,0	- 234,0
Залишок коштів на початок року	3405	861,0	1 095,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1 344,0	861,0

Керівник

Головний бухгалтер



О.О. Волошук
(ініціали, прізвище)

Г.А. Букша
(ініціали, прізвище)