

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	129 494	103 064
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 484	8 229
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 427	1 189
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 066	989
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 160	2 237
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	1 741	2 416
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(66 268)	(34 705)
Праці	3105	(35 813)	(31 383)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 915)	(8 244)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(24 293)	(19 113)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(654)	(298)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9 042)	(7 515)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14 597)	(11 300)
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	(763)	(1 168)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-680	23 511
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	(33 280)	(31 384)
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	-33 280	-31 384
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	28 704	12 510
Отримання позик	3305	900	11 794
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	4 202	1 103
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(587)	(449)
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	(351)	(972)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	24 464	21 780
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-9 496	13 907
Залишок коштів на початок року	3405	20 197	6 290
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	10 701	20 197

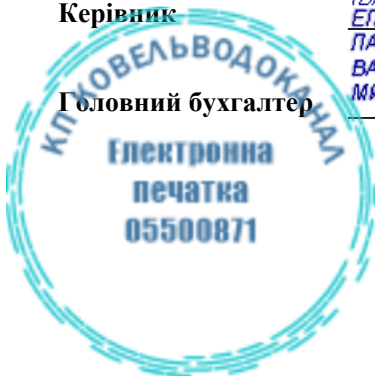
Керівник

ЮРІЙ
ІВАНОВИЧ
ЕП
ЛАЗАРЧУК
ВАЛЕНТИНА
МИКОЛАЇВНА

Рибачок Юрій Іванович

Головний бухгалтер

Лазарчук Валентина Миколаївна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 070060005500871S010031110000089122025.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2

Підприємство: 05500871 Комунальне підприємство "Ковельводоканал" Ковельської міської ради

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік, 2025 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 25.02.2026 у 10:34:08

Реєстраційний номер звіту:

9003702013 (070060005500871S010031110000089122025.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: Система

електронного звітування органів державної статистики України