

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2026 04 01

Підприємство Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"
(найменування)

за період з 01.01.2026 по 31.03.2026

ДОКУМЕНТ ПІДПИСАНО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2026 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	152 393	140 233
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	346	254
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	46	54
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1	15
Надходження від повернення авансів	3020	1	82
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	40	52
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	626	201
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	497	398
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(77 314)	(69 549)
Праці	3105	(26 806)	(23 172)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 125)	(6 161)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(26 654)	(24 555)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(12 272)	(11 141)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14 382)	(13 414)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 206)	(3 417)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6)	(12)
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	(2 903)	(764)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 890	13 605
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	(3 989)	(6 206)
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	-3 989	-6 206
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	3 032	3 739
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 166)	(3 739)
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	(-)	(2)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-5 198	-7 480
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	703	-81
Залишок коштів на початок року	3405	12 859	65 308
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	105	(845)
Залишок коштів на кінець року	3415	13 667	64 382

Керівник

КУЗЬМА Володимир Антонович

Головний бухгалтер

МУЛЯР Леся Петрівна

