

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (Тікелей әдіс)

есептік кезең 2025 жыл

Ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне
Өкімшілік деректер нысаны www.minfin.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
Өкімшілік деректер нысанының индексі: № 3 - ДДС-П
Кезеңділігі: жылдық
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: қаржы жылының қорытындысы бойынша қоғамдық мүдделі ұйымдар
Өкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей
Ескерту: Есепті толтыру туралы түсініктеме «Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)» өкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген.

Ұйым атауы

"Павлодар-Водоканал" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

2025 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жыл үшін

мың тенгеде

Көрсеткіштер атауы	Жол коды	Есепті кезеңде	Өткен кезең үшін
1	2	3	4
I. Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы			
1. Жалпы қолма-қол ақша түсімдері (011-016 жолдардың сомасы)	010	12 025 167	8 349 684
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді өткізу	011	11 940 077	8 260 401
басқа да кірістер	012	-	-
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	013	-	-
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	014	-	-
алынған сыйақы	015	-	-
басқа кірістер	016	85 091	89 283
2. ақша қаражатының кетуі, барлығы (021 жолдан 027 жолды қоса алғанда сомасы)	020	15 135 692	8 535 108
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін жеткізушілерге төлемдер	021	11 929 565	5 944 054
тауарлар мен қызметтерді жеткізушілерге берілген аванстар	022	-	-
жалақы төлемдері	023	1 967 973	1 590 681
сыйақы төлеу	024	-	-
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	025	-	-
табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да төлемдер	026	1 179 481	815 103
басқа төлемдер	027	58 673	185 270
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол - 020 жол)	030	(3 110 525)	(185 424)
II. Инвестициялық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041 жолдан 052 жолды қоса алғанда сомасы)	040	3 325	-
оның ішінде:			
негізгі қорларды сату	041	3 325	-
материалдық емес активтерді сату	042	-	-
басқа ұзақ мерзімді активтерді сату	043	-	-
басқа ұйымдардың үлестік құралдарын (еншілес ұйымдардан басқа) және бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлестерін өткізу	044	-	-
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын өткізу	045	-	-
еншілес ұйымдарға бақылауды жоғалтқаны үшін өтемақы	046	-	-
ақша салымдарын алып қою	047	-	-
басқа да қаржы активтерін сату	048	-	-
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	049	-	-
алынған дивидендтер	050	-	-
алынған сыйақы	051	-	-
басқа да түсімдер	052	-	-
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061 жолдан 073 жолды қоса алғанда сомасы)	060	-	-
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сатып алу	061	-	-
материалдық емес активтерді сатып алу	062	-	-
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	063	-	-
басқа ұйымдардың (еншілес ұйымдардан басқа) үлестік құралдарды және бірлескен кәсіпорындардағы үлестерін сатып алу	064	-	-
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сатып алу	065	-	-
еншілес ұйымдарға бақылауды сатып алу	066	-	-
ақшалай салымдарды орналастыру	067	-	-
сыйақы төлеу	068	-	-

