

Підприємство

Комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
03352935		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 р.**

Форма N3 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	54 298	46 852
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 418	4 887
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	1 143	4 338
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	58	453
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	15	16
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(14 340)	(18 335)
Праці	3105	(20 302)	(17 686)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 467)	(4 696)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 703)	(10 829)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(109)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 491)	(5 403)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 103)	(5 426)
Витрачання на оплату авансів	3135	(478)	(718)
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	(381)	(370)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 118	-426
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	108	389
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	(2 491)	(1 070)
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	-2 383	-681
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	190	190
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(48)	(65)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-238	-255
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-503	-1 362
Залишок коштів на початок року	3405	2 466	3 828
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 963	2 466

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Міхньов
Олександр
Миколайов
БП
Тищенко
Роман
Анатолійов
вич

Міхньов Олександр Миколайович

Тищенко Роман Анатолійович

