

Підприємство **Комунальне підприємство "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
03357168		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** 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	286 957	214 569
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	26 913	40 205
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	26 913	40 205
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 734	4 206
Надходження від повернення авансів	3020	98	65
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	540	416
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	180	351
Надходження від операційної оренди	3040	225	103
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	98 145	62 009
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(146 928)	(155 145)
Праці	3105	(60 916)	(49 790)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 361)	(13 200)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(29 729)	(43 515)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(141)	(224)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(11 493)	(26 271)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18 095)	(17 020)
Витрачання на оплату авансів	3135	(186)	(124)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(127)	(127)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(104 652)	(48 486)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	56 893	11 537
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	(106 997)	(47 232)
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	-106 997	-47 232
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	657	197
Отримання позик	3305	98 426	45 919
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	38 267	8 124
Сплату дивідендів	3355	(784)	(940)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 395)	(4 089)
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	55 637	32 963
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5 533	-2 732
Залишок коштів на початок року	3405	15 285	19 058
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(672)	(1 041)
Залишок коштів на кінець року	3415	20 146	15 285

Керівник

ОВЧАРЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головний бухгалтер

ХЛУСЕВИЧ ЛЮДМИЛА ТЕРЕНТІВНА

