

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ"**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01  
КОДИ  
за **ДОКУМЕНТ ЗІСНОВАНО**

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2018** р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	38 076	30 330
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	7 035	11 738
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	6 084	8 575
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	66	24
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	44	77
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 18 335 )	( 16 450 )
Праці	3105	( 13 404 )	( 11 460 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 963 )	( 4 013 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 6 725 )	( 7 209 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 196 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 185 )	( 2 163 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 5 540 )	( 4 850 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 288 )	( 196 )
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	( 525 )	( 412 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 981</b>	<b>2 429</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 924 )	( 870 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-924</b>	<b>-870</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	5 002	5 503
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	5 367	5 970
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 759 )	( 813 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-1 124</b>	<b>-1 280</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-67</b>	<b>279</b>
Залишок коштів на початок року	3405	393	114
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	326	393

Керівник  
 Головний бухгалтер  
  


Радованець Валерій Володимирович

Жижина Вікторія Вікторівна