

Підприємство Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

| КОД | | |
|----------|----|----|
| 20 | 01 | 01 |
| 19 | | |
| 35606756 | | |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2018 р.

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

| Стаття | Код рядка | 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 | 9077 | 5208 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | | |
| Цільового фінансування | 3010 | 2307 | 1575 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 2307 | 1575 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафи, пені) | 3035 | | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | | |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | | |
| Інші надходження | 3095 | 450 | |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (4255) | (2509) |
| Праці | 3105 | (3703) | (2271) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (1922) | (670) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (1923) | (1229) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | () | () |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (1255) | (639) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (668) | (590) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | | |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | () | () |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | () | () |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | () | () |
| Інші витрачання | 3190 | () | () |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 31 | 104 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | | |
| необоротних активів | 3205 | | |
| Надходження від отриманих: | 3215 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| відсотків | | | |
| дивідендів | 3220 | | |
| Надходження від деривативів | 3225 | | |
| Інші надходження | 3250 | | 1564 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | () | () |
| необоротних активів | 3260 | (311) | (1751) |
| Виплати за деривативами | 3270 | () | () |
| Інші платежі | 3290 | () | () |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -311 | -187 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | 450 | |
| Отримання позик | 3305 | | |
| Інші надходження | 3340 | | |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | () | () |
| Погашення позик | 3350 | | |
| Сплату дивідендів | 3355 | () | () |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | () | () |
| Інші платежі | 3390 | () | () |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 450 | - |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 170 | -83 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 515 | 598 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 685 | 515 |

Керівник

Головний бухгалтер



Галушенко С.В.

Скрипка Н.І.