

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖЕК-13" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
32399360		

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2020 р.

Форма №3 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	40 058	35 567
Повернення податків і зборів	3005	-	2
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	53	4 145
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	10	4 145
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 (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	47	50
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	324	664
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(18 127)	(20 086)
Праці	3105	(10 705)	(9 603)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 947)	(2 630)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 840)	(7 562)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(437)	(247)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 490)	(4 226)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 913)	(3 089)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(6)	(69)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(488)	(506)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	369	-28
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	(219)	(48)
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	-219	-48
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	9 294	879
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	9 361	812
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(118)	(48)
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	-185	19
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-35	-57
Залишок коштів на початок року	3405	77	134
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	42	77

Керівник _____

Рогова Ольга Георгіївна _____

Головний бухгалтер _____

Деменко Юрій Вікторович _____