

Підприємство

Комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат комунально- побутового обслуговування"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021 01 01

03357636

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 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	36792	29607
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	476	671
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	76	390
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8645	8827
Надходження від повернення авансів	3020	107	110
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	179	148
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040	205	200
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	25	12
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(17813)	(16717)
Праці	3105	(13926)	(11924)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3845)	(3251)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7737)	(6500)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(343)	(313)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3868)	(3180)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3526)	(3007)
Витрачання на оплату авансів	3135	(14)	(34)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(134)	(93)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	(57)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	(906)	(709)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2054	290
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	(334)	(320)
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	-334	-320

