

Підприємство

КП Зеленбуд Чернігівської міськради
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
05388629		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2015 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	12346	9277
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	129	321
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	204	85
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	91	9
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	21	14
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	8	5
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(935)	(1759)
Праці	3105	(3522)	(3007)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1715)	(1453)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2453)	(1931)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(76)	(37)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1635)	(1285)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(742)	(609)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2524)	(1301)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(2)
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	(304)	(138)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1346	120
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	(597)	(117)
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	-597	-117
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	130	600
Отримання позик	3305	194	299
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	194	299
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1)	(21)
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	129	579
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	878	582
Залишок коштів на початок року	3405	598	16
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1476	598

Керівник

Головний бухгалтер



Брайко Володимир Борисович

Трегьяк Наталія Леонідівна