

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число) 2017 12 31
за ЄДРПОУ 32927653

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**
"ЧОРНОМОРСЬКВОДОКАНАЛ" ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 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	29 511	25 515
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	14 737	24 509
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	27 706	25 883
Надходження від повернення авансів	3020	91	99
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3	-
Інші надходження	3095	356	364
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(31 665)	(31 315)
Праці	3105	(11 686)	(9 215)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 176)	(2 647)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(9 024)	(7 546)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 227)	(3 874)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 797)	(3 868)
Витрачання на оплату авансів	3135	(14 158)	(22 777)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(692)	(974)
Інші витрачання	3190	(1 162)	(912)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	841	984
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	9	7
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	9	7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	395
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(385)	(400)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(147)	(139)
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(532)	(144)

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	318	847
Залишок коштів на початок року	3405	228	(619)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	546	228

Керівник

Бондаренко В.Г.

Головний бухгалтер

Левченко В.М.

