

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство КП "Чорноморськводоканал" Чорноморської міської ради Одеської області за ЄДРПОУ
(найменування)

КОДИ		
2019	01	01
32927653		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2018 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	61 548	29 511
Повернення податків і зборів	3005	16	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	24 091	14 737
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	17 650	27 706
Надходження від повернення авансів	3020	826	91
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	905	359
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(39 004)	(31 665)
Праці	3105	(14 260)	(11 686)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 866)	(3 176)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11 792)	(9 024)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 292)	(4 227)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 500)	(4 767)
Витрачання на оплату авансів	3135	(30 275)	(14 158)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(50)	(692)
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	(2 044)	(1 162)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 745	841
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	93	9
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	(-)	(-)
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	93	9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	385
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(147)
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	-	-532
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 838	318
Залишок коштів на початок року	3405	546	228
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 384	546

Керівник _____

Бондаренко В.Г. _____

Головний бухгалтер _____

Левченко В.М. _____