

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДОКАНАЛ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
4639	01	01
03327121		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2016** 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	463 439	401 030
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	25 231	24 533
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	590	1 222
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	421	5 058
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(143 999)	(125 292)
Праці	3105	(127 846)	(121 550)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(36 758)	(61 444)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(106 193)	(97 109)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7 933)	(8 450)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(54 054)	(56 313)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(44 206)	(32 346)
Витрачання на оплату авансів	3135	(43 523)	(9 506)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(273)	(98)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(20)	(414)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(8 549)	(8 972)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	22 520	7 458
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	73 842	4 007

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(87 424)	(5 298)
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	-13 582	-1 291
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	159 159
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	340	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	164 410
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	340	-5 251
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	9 278	916
Залишок коштів на початок року	3405	1 455	539
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	10 733	1 455

Керівник

Головний бухгалтер



Нікіфоров Олексій Вікторович

Ступенко Ніна Іванівна