

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
03362471		

Підприємство **Комунальне підприємство "Ірпінводоканал"**
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2018** 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	101 288	74 785
Повернення податків і зборів	3005	-	56
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 441	9 668
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	97	95
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3	25
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	465	769
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(27 322)	(15 470)
Праці	3105	(22 959)	(17 106)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 273)	(4 646)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10 325)	(9 985)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(384)	(112)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 707)	(4 487)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 234)	(5 386)
Витрачання на оплату авансів	3135	(27 339)	(41 755)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(80)	(487)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(395)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 814)	(915)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 182	-5 361
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	(36 182)	(-)
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	-36 182	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	26 798	7 313
Отримання позик	3305	2 000	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(310)
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	(-)	(1 248)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	28 798	5 755
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-202	394
Залишок коштів на початок року	3405	550	156
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	348	550

Керівник _____

Коваленко Віктор Михайлович _____

Головний бухгалтер _____

Твердюк Яніна Василівна _____