

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ"
(найменування)

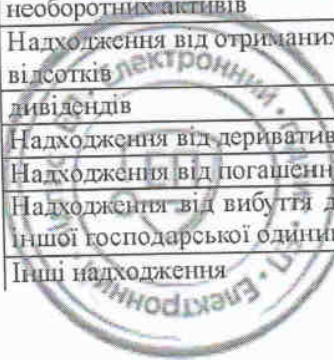
Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2020 01 14
ДОКУМЕНТ № 33/2020

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** 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	158 478	112 783
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	6 349	17 781
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	6 349	17 781
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 455	2 891
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	-
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	1 116	752
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(74 107)	(62 700)
Праці	3105	(40 178)	(32 688)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 416)	(8 464)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(29 136)	(25 124)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(13 492)	(11 942)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 643)	(13 182)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 076)	(1 271)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(69)	(57)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 783)	(602)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 634	3 301
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	(14 892)	(4 770)
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	-14 892	-4 770
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	9 566	4 897
Отримання позик	3305	20	1 492
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	3 728	4 178
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(450)	(717)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	120	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(4)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	5 284	1 494
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	26	25
Залишок коштів на початок року	3405	33	8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	59	33

Керівник

Головний бухгалтер

Гуменюк Віктор Миколайович

Шпур Тетяна Іванівна

