

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2020 01 01

Підприємство Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення "Міськсвітло"
Харківської міської радиза № ДОКУМЕНТ 033/2020

(найменування)

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 | 61 845 | 58 634 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 27 808 | 11 351 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 1 461 | 1 047 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 83 | - |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 187 | 116 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 12 | - |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | - | - |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 275 | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 11 | - |
| Інші надходження | 3095 | 293 | 172 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (36 214) | (25 828) |
| Праці | 3105 | (24 046) | (17 373) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (6 646) | (4 727) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (9 843) | (7 201) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (276) | (187) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (3 449) | (2 661) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (6 118) | (4 353) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (3 274) | (6 009) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (310) | (1) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (595) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (-) | (-) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) |
| Інші витрачання | 3190 | (153) | (499) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 10 894 | 9 682 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | - | 128 |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 275 | 25 |
| дивідендів | 3220 | - | - |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 39 | - |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Інші надходження | 3250 | - | - |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 3260 | (9 860) | (6 243) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (350) | (-) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | - | - |
| Інші платежі | 3290 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -9 896 | -6 090 |
| 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 998 | 3 592 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 7 263 | 3 671 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 8 261 | 7 263 |

Керівник

Головний бухгалтер

КУЯН
ОЛЕКСІЙ
ВАСИЛЬОВИЧ
ЕП ТИМЧЕНКО
НАТАЛЯ
ОЛЕКСАНДРІВНА

КУЯН ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

ТИМЧЕНКО НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

