

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКЗЕЛЕНБУД" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2019	01	01
33338361		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**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	101 428	97 354
Повернення податків і зборів	3005	-	18
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	5	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	9
Надходження від повернення авансів	3020	34	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	383	183
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	43
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	133	111
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(67 616)	(87 791)
Праці	3105	(14 685)	(9 306)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 069)	(3 509)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 724)	(5 577)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(225)	(357)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 881)	(2 014)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 618)	(3 206)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(4 503)	(3 728)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	386	-12 193
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	9 810
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	(469)	(1 075)
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	-469	8 735
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-83	-3 458
Залишок коштів на початок року	3405	18 388	21 846
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	18 305	18 388

Керівник

Плітченко
Олег
Петрович
ЕП
Цигульова
А.В.

Плітченко Олег Петрович

Головний бухгалтер

Цигульова Анжеліна Василівна

