

Підприємство Комунальне підприємство "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ"
Дніпровської міської ради
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
32616520		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 за **Рік 2020** 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	141 066	170 681
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	615 887	597 242
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	6 278	345
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	4 140
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	423	589
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	213	379
Надходження від операційної оренди	3040	1 048	989
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	71 820	182 962
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(557 649)	(424 077)
Праці	3105	(292 786)	(265 878)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(81 697)	(74 107)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(80 458)	(68 729)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 413)	(2 580)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(79 045)	(66 149)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 000)	(6 606)
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	(147 557)	(196 145)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-334 690	-78 560
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	(241 097)	(186 427)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(4 433)	(164 819)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-245 530	-351 246
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	137 735	170 407
Отримання позик	3305	247 719	145 918
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	190 374	168 948
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(14 006)	(3 920)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(18 524)	(31 481)
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	543 298	449 872
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-36 922	20 066
Залишок коштів на початок року	3405	49 043	30 664
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	61 572	(1 687)
Залишок коштів на кінець року	3415	73 693	49 043

Керівник

Кобець Володимир Вікторович

Головний бухгалтер

Кулибаба Ірина Іванівна

