

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2021** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	140 745	82 747
Повернення податків і зборів	3005	80	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	112 756	112
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	2 994
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	11	109
Надходження від повернення авансів	3020	2 052	107
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	150	208
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	56	4
Надходження від операційної оренди	3040	474	1 868
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 420	10
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 213 751 )	( 93 794 )
Праці	3105	( 14 079 )	( 11 679 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 621 )	( 4 001 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 4 565 )	( 5 795 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 756 )	( 117 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 3 341 )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( 90 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 126 354 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 112 )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 76 012 )	( 2 289 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-184 091</b>	<b>-32 483</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( - )	( 3 698 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-3 698
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	200 552	23 683
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	200 552	23 683
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	16 461	-12 498
Залишок коштів на початок року	3405	1 868	14 366
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	18 329	1 868

Керівник

ОЛЬГА  
СЕРГІЙВНА

Конельська Ольга Сергіївна

Головний бухгалтер

ЕП Четвертак  
Ірина Євгенівна

Четвертак Ірина Євгенівна



## Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 120020036639101S010031010000448122021.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 36639101 Комунальне підприємство "Коменергосервіс" Дніпровської міської ради  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік, 2021 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 08.02.2022 у 14:32:14  
Реєстраційний номер звіту: 9004339696  
(120020036639101S010031010000448122021.XML)  
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України