

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКЗЕЛЕНБУД" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	01	01
33338361		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2017** 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	97 354	49 371
Повернення податків і зборів	3005	18	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	130
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	130
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	9	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	13
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	183	15
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	43	7
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	111	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(87 791)	(39 353)
Праці	3105	(9 306)	(7 217)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 509)	(2 516)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 577)	(4 446)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(357)	(89)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 014)	(2 302)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 206)	(2 055)
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	(3 728)	(155)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-12 193	-4 151
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	18 879
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	(1 075)	(527)
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	8 735	18 352
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 458	14 201
Залишок коштів на початок року	3405	21 846	7 645
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	18 388	21 846

Керівник

ЕЦП Фоменко
Ю.М.

Фоменко Юрій Миколайович

Головний бухгалтер

ЕЦП
Цигульова
А.В.

Цигульова Анжеліна Василівна

