

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ  
УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА"  
НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
03341339		

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	75 760	52 486
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	25 072	12 950
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	20 290	10 916
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	15	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 693	8
Надходження від операційної оренди	3040	157	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	37
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 46 392 )	( 32 033 )
Праці	3105	( 23 599 )	( 17 710 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 6 494 )	( 5 194 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 23 263 )	( 6 169 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 177 )	( 577 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 13 473 )	( 2 305 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 9 613 )	( 3 287 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 261 )	( 64 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 580 )	( 808 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2 108</b>	<b>3 503</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	( 182 )	( - )
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>	<b>-182</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	500
Отримання позик	3305	-	995
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	65	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	372	4 124
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 9 )	( 428 )
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>	<b>-316</b>	<b>-3 057</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1 610</b>	<b>446</b>
Залишок коштів на початок року	3405	543	97
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 153	543

Керівник

Головний бухгалтер



Великий Юрій Миколайович

Павлова Галина Михайлівна