

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
03341339		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)

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	134 155	104 521
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	6 096	10 252
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	69	3 757
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	120	3
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	12	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	984	1 478
Надходження від операційної оренди	3040	167	176
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	5
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(56 882)	(57 881)
Праці	3105	(41 566)	(31 755)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 575)	(8 576)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(27 879)	(17 540)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(405)	(6)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(14 713)	(7 482)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 761)	(10 052)
Витрачання на оплату авансів	3135	(205)	(220)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(41)	(38)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(460)	(460)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 926	-34
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	(1 737)	(663)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(53)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 790	-663
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	526	1 500
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	144
Сплату дивідендів	3355	(251)	(142)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(8)	(15)
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	267	1 199
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 403	502
Залишок коштів на початок року	3405	555	53
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 958	555

ЕП Великий Юрій
Миколайович

ЕП Павлова
Галина
Михайлівна

Керівник

Великий Юрій Миколайович

Головний бухгалтер

Павлова Галина Михайлівна



Квитанція

Користувач: КатyaM

Ім'я файлу: 121160003341339S010030910000568122020.XML

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

Текст: Підприємство: 03341339 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОВНИЧЕ
УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
23.02.2021 у 13:17:36
Реєстраційний номер звіту: 9004423775
(121160003341339S010030910000568122020.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