

Дата (рік, місяць, число)  
за СДРПЮУ

КОДИ		
2015	12	31
03339012		

Підприємство Комунальне підприємство "Вінницяоблводоканал"  
(найменування)Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2015 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	126 123	91 213
Повернення податків і зборів	3005	634	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	634	-
Цільового фінансування	3010	51 252	21 934
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	49 795	21 934
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	1 987
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	2 667	1 080
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 108 573 )	( 62 218 )
Праці	3105	( 30 201 )	( 24 241 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 16 450 )	( 12 653 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 16 961 )	( 14 746 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 169 )	( 2 311 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 8 081 )	( 5 379 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 8 711 )	( 7 056 )
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	( 1 962 )	( 1 979 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>6 529</b>	<b>377</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	-	736

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 7 235 )	( 2 337 )
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>-7 235</b>	<b>-1 601</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	2 300	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	463	442
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	1 600	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 4 )	( - )
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>1 159</b>	<b>442</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>453</b>	<b>-782</b>
Залишок коштів на початок року	3405	805	1 587
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 258	805

Керівник

Сиска Василь Михайлович

Головний бухгалтер

Поліна Степанівна Свинарець

