

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ:

ККУП		
2021	03	31
03399017		

Підприємство: Комунінальне підприємство "Вінницькобудоблогсервіс"  
(займатися/ся)Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Квартал 2021 р.Форма №3 Код за ДКУД: 1801001

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	94 381	72 924
Повернення податків і зборів	3005	-	-
з тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	694	548
Находження від отримання субвенцій, дотацій	3011	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Находження від повернення авансів	3020	24	27
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6	28
Находження від боржників неустойки (штрафи, пені)	3035	-	-
Находження від операційної оренди	3040	-	-
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Находження від страхових премій	3050	-	-
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 419	6 331
Витрати на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 60 883 )	( 48 232 )
Пропан	3105	( 25 536 )	( 19 032 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 6 294 )	( 5 510 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 9 288 )	( 5 354 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 3 283 )	( 917 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 6 005 )	( 4 437 )
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 13 )	( 24 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими договорами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на погашення позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	( 733 )	( 906 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-223</b>	<b>800</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Находження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Находження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивидендів	3220	-	-
Находження від деривативів	3225	-	-
Находження від погашення позик	3230	-	-
Находження від вступу дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 3 709 )	( - )
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>( -3 709 )</b>	<b>( - )</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Находження від: Власного капіталу	3300	( - )	( - )
Отримання позик	3305	( 3 854 )	( - )
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	( - )	( - )
Інші надходження	3340	( - )	( - )
Витрачання на: Випуск власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	( 416 )	( - )
Сплату дивидендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 44 )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової активності	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>( 3 394 )</b>	<b>( - )</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>( -538 )</b>	<b>( 800 )</b>
Залишок коштів на початок року	3405	( 4 956 )	( 4 287 )
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	( 125 )	( 159 )
Залишок коштів на кінець року	3415	( 4 293 )	( 5 546 )

Керівник

Головний



Чернигінський Олександр Дмитрович

Лисак Алла Борисівна