

КОДИ
2014   01   01
за ЄДРПОУ 03361780

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ 03361780

"Підприємство" + Комунальне підприємство "Чернівціводоканал"  
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2013 р.**

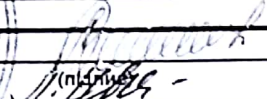
Форма №3 за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	64338	65929
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	15561	35313
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	4520	4653
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	8	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	22	9551
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(40742)	(69767)
Праці	3105	(18484)	(15579)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8653)	(8242)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11507)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(383)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6087)	(5374)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5037)	(4968)
Витрачання на оплату авансів	3135	(22)	(22)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6741)	(6662)
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	(1457)	(292)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-3157</b>	<b>4547</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	3882
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	12032	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(13555)	(10300)
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>- 1523</b>	<b>-5918</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	19738	10200
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-

Витрачання на			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350	(13789)	(7822)
Сплату дивідендів	3355		
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1254)	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(8)	
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	4687	2378
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-12025	2378
Залишок коштів на початок року	3405	7	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	14	7

Керівник

Головний бухгалтер

  
 (підпис)

/ Андрущак В. І. /

/ Іванюк Л. В. /