

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

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.**

Форма №3 за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	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	70849	64338
Повернення податків і зборів	3005	14	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	16493	15561
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	501	4520
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	8	8
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	22
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(34602)	(40742)
Праці	3105	(18682)	(18484)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9493)	(8653)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11918)	(11507)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(555)	(383)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7143)	(6087)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4220)	(5037)
Витрачання на оплату авансів	3135	(22)	(22)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5320)	(6741)
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	(871)	(1457)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6979	-3157
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	14315	12032
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	(14912)	(13554)
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-597	-1523
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	9205	19738
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-

Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350	(13904)	(13789)
Сплату дивідендів	3355		
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1411)	(1254)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(2)	(9)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		
Виплати	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-6112	4687
Чистий рух коштів за звітний період	3400	270	7
Залишок коштів на початок року	3405	14	7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	284	14

керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

/ Рихло Ю. С. /

/ Іванюк Л. В. /

