

КОДИ		
2016	01	01
за СДРПОУ 03361780		

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

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

**Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)
за 2015 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	80289	70849
Повернення податків і зборів	3005	204	14
у тому числі податку на додану вартість	3006	174	-
Цільового фінансування	3010	25280	16493
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	10674	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2102	501
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9	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	697	22
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(55334)	(34602)
Праці	3105	(21557)	(18682)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10876)	(9493)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12468)	(11918)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(740)	(555)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4903)	(7143)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6825)	(4220)
Витрачання на оплату авансів	3135	(221)	(22)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	(5320)
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	(1182)	(871)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6943	6979
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
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(6439)	(14912)
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	-6439	-597
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	9205
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			

Плати власних акцій	3345		
Гашення позик	3350	(63)	(13904)
Сплату дивідендів	3355		
Витрачання на сплату відсотків	3360	(475)	(1411)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		(2)
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	-538	-6112
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-34	270
Залишок коштів на початок року	3405	284	14
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	250	284



[Handwritten signature]

 (підпис)

/ Дзезик С. С. /
 / Іванюк Л. В. /