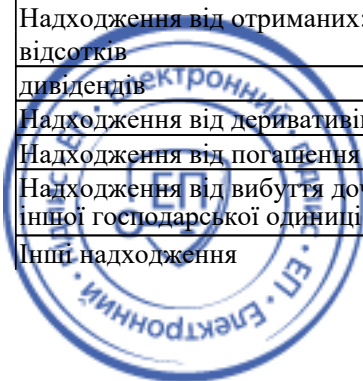


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	301 635	260 463
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	74	14 764
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	37	14 721
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	56	2 881
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	82	423
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	1 475	1 377
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(98 505)	(108 960)
Праці	3105	(64 353)	(55 894)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17 349)	(15 153)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(49 727)	(50 396)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(22 833)	(24 891)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
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	(2 708)	(4 331)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	70 680	45 174
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	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(73 464)	(35 822)
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	-73 464	-35 822
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	28 718	6 827
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	19 734	18 337
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5 399)	(6 939)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	3 585	-18 449
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	801	-9 097
Залишок коштів на початок року	3405	1 594	10 691
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(14)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 381	1 594

Керівник

С.П. Маляко
Сергій
Михайлович

Маляко Сергій Михайлович

Головний бухгалтер

Л.П. Бордонос
Лариса
Михайлівна

Бордонос Лариса Михайлівна



Квитанція

Користувач: airkha

Ім'я файлу: 741010003358222S010030910000107122020.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 03358222 Комунальне Підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 10.02.2021 у 11:44:50
Реєстраційний номер звіту: 9004163522 (741010003358222S010030910000107122020.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України