

Підприємство: Конельське управління водопровідно-каналізаційного господарства
"Конельводоканал"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДН		
2018	01	01
05500871		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2017 р.

Форма N3 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	24 943	18 064
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	14 775	8 420
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	7 607
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	12	7
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	152	87
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	441	274
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(14 723)	(11 680)
Праці	3105	(8 476)	(7 128)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 250)	(1 951)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 917)	(5 545)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(175)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 142)	(2 522)
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	(460)	(429)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 493	7 716
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	(6 632)	(7 536)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(673)	(867)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-7 305	-8 403
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	729	1 833
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на Випуск власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	687	1 118
Сплата дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(42)	(28)
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	188	687
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	2	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	190	2

Керівник



Ю. Рибачок

Рибачок Юрій Іванович

Головний бухгалтер

Лазарчук

Лазарчук Валентина Миколаївна