

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число)

2019	12	31
------	----	----

за ЄДРПОУ

14152618

Підприємство Волочиське комунальне підприємство водопровідного-каналізаційного господарства "Джерело"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 р.

Форма №3 Код 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	12770	9476
Повернення податків і зборів	3005	10	34
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	4091	5081
Надходження від повернення авансів	3020	12	3
Інші надходження	3095	202	190
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-5376	-5046
Праці	3105	-5903	-5276
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-1457	-1306
Зобов'язань із податків і зборів	3115	-3980	-3908
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-1	-74
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-2068	-2201
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-1911	-1633
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-286	-139
Інші витрачання	3190	-210	-181
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-127	-1072
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	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	31	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	4	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	35	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-92	-1072
Залишок коштів на початок року	3405	141	1213
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	49	141

Керівник

Головний бухгалтер



Наумов Е.М.

Веретюк Т.С.