

Підприємство Комунальне підприємство "Жилбудсервіс"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
35629024		

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	22 018	19 845
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	4 267	4 932
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	1 124
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	87	734
Надходження від повернення авансів	3020	99	9
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	25	35
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	620	728
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(15 416)	(16 546)
Праці	3105	(8 239)	(7 852)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 387)	(2 282)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 417)	(5 861)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(292)	(78)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 410)	(3 159)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 715)	(2 623)
Витрачання на оплату авансів	3135	(343)	(1 824)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(700)	(-)
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	(473)	(675)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-6 859	-8 757
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	8 039	11 617

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 728)	(3 474)
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	6 311	8 143
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	306	457
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(3)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	303	457
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-245	-157
Залишок коштів на початок року	3405	1 079	1 236
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	834	1 079

Керівник

Шевцов О. В.

Головний бухгалтер

Мургулія О. М.



(Handwritten signatures)