

Підприємство **ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖПРОМ"** за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	01	01
04014097		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

за **Рік 2019** р.

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	75 502	62 548
Повернення податків і зборів	3005	1 556	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	1 555	-
Цільового фінансування	3010	39 346	33 239
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	338	8
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	90	60
Надходження від повернення авансів	3020	9	22
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	11
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	288	551
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 66 066 )	( 48 279 )
Праці	3105	( 24 728 )	( 20 691 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 7 266 )	( 6 322 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 8 685 )	( 7 802 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 942 )	( 1 805 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 331 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 7 412 )	( 5 997 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 697 )	( 49 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( 7 )
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	( 375 )	( 623 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>8 974</b>	<b>12 658</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	57
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	( 7 )	( - )
необоротних активів	3260	( 16 863 )	( 28 040 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 114 )	( 6 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( 2 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-16 986</b>	<b>-27 989</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	10 000	13 765
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	( - )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>10 000</b>	<b>13 765</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1 988</b>	<b>-1 566</b>
Залишок коштів на початок року	3405	634 ✓	2 200
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 622 ✓	634 ✓

Керівник

Чехунов Микола Васильович

Головний бухгалтер

Штрассер Лідія Семенівна

