Управління статистики
у Васильківському районі
Ідентифікаційний код 02360872
08600, Київська обл., м. Васильків
вул. Грушевського, 23

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2017	01	01
за ЄДРПОУ	31916457		

Підприємство **Комунальне підприємство "Васильківтепломережа"**
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2016 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	36 269	42 795
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	11 519	13 290
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	8 933	5 598
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 845	4 100
Надходження від повернення авансів	3020	492	50
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	6	146
Надходження від операційної оренди	3040	301	305
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	202	211
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(27 434)	(30 663)
Праці	3105	(9 405)	(10 538)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 286)	(5 537)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 321)	(6 520)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(243)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 341)	(4 067)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(243)	(2 210)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7 386)	(5 115)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(7)	(43)
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	(1 215)	(223)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	582	2 260
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	(-)	(607)
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**	-	-607
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
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	(-)	(1 344)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(3)
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**	-	-1 347
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	582	306
Залишок коштів на початок року	3405	984	678
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 566	984

Керівник **Брік Валерій Ізославович**

Головний бухгалтер **Горбаченко Людмила Валеріївна**