

Підприємство **Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства**  
**"Ковельводоканал"**

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	10	01
05500871		

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
**за 9 Місяців 2021 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	43 263	38 294
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	4 131	2 934
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	33
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	200	210
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	956	669
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 19 681 )	( 18 539 )
Праці	3105	( 14 425 )	( 11 878 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 743 )	( 3 117 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 4 948 )	( 4 410 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 29 )	( 53 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 4 842 )	( 3 899 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 51 )	( 63 )
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	( 86 )	( 44 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>5 617</b>	<b>4 089</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 2 765 )	( 2 846 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-2 765</b>	<b>-2 846</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	3 833	2 934
Отримання позик	3305	2 873	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	2 873	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 16 )	( - )
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	( 5 925 )	( 4 227 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-2 108</b>	<b>-1 293</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>744</b>	<b>-50</b>
Залишок коштів на початок року	3405	334	384
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 078	334

Керівник

Рибачок Юрій Іванович

Головний бухгалтер

Лазарчук Валентина Миколаївна