

Підприємство Комунальне підприємство "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	07	01
03357168		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Півріччя 2020 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	149 061	131 723
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	55	6 714
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	55	6 714
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 392	2 964
Надходження від повернення авансів	3020	59	52
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	332	251
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	338	80
Надходження від операційної оренди	3040	91	119
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	703	9 595
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 68 111 )	( 61 539 )
Праці	3105	( 34 178 )	( 30 641 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 8 897 )	( 8 137 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 14 966 )	( 12 533 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 356 )	( 141 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2 333 )	( 4 021 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 12 277 )	( 8 371 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 480 )	( 115 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 95 )	( 35 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 951 )	( 1 749 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>26 353</b>	<b>36 749</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	( 38 651 )	( 31 664 )
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>-38 651</b>	<b>-31 664</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	30 286	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	19 507	8 062
Сплату дивідендів	3355	( 93 )	( 784 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 3 927 )	( 2 376 )
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>6 759</b>	<b>-11 222</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-5 539</b>	<b>-6 137</b>
Залишок коштів на початок року	3405	20 146	15 285
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 145	(354)
Залишок коштів на кінець року	3415	15 752	8 794

Керівник



Головний бухгалтер

**ОВЧАРЕНКО СЕРГІЙ  
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

**ХЛУСЕВИЧ ЛЮДМИЛА ТЕРЕНТІВНА**