

МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕЕЛЕКТРОАВТОТРАНС"
РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
03362844		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2015 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Рух коштів у результаті операційної діяльності			
надходження від:			
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	20 011	12 602
повернення податків і зборів	3005	-	-
у числі податку на додану вартість	3006	-	-
нового фінансування	3010	16 255	15 143
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
надходження авансів від покупців і замовників	3015	108	71
надходження від повернення авансів	3020	-	-
надходження від відсотків за залишками коштів на інших рахунках	3025	-	-
надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
надходження від операційної оренди	3040	146	185
надходження від отримання роялті, авторських гонорарів	3045	-	-
надходження від страхових премій	3050	-	-
надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
інших надходження	3095	1 205	849
зачепок на оплату:			
робіт (робіт, послуг)	3100	(12 302)	(7 789)
на податки	3105	(15 296)	(13 377)
зачепок на соціальні заходи	3110	(7 781)	(5 565)
зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 665)	(2 187)
зачепок на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
зачепок на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(84)	(81)
зачепок на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 581)	(2 106)
зачепок на оплату авансів	3135	(373)	(190)
зачепок на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
зачепок на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
зачепок на оплату зобов'язань за страховими угодами	3150	(-)	(-)
зачепок фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
інших витрачання	3190	(1 630)	(1 215)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 322	-1 473
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
оборотних активів	3205	-	-
надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
надходження від деривативів	3225	-	-
надходження від погашення позик	3230	-	-
надходження від вибуття дочірнього підприємства та його господарської одиниці	3235	-	-
інших надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	Повідом
необоротних активів	3260	(-)	(-)	Підприє
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	Звіт:
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	Звіт дос
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	Через г
Інші платежі	3290	(-)	(-)	- Вашого
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	- Відпра
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				- Познач
Надходження від: Власного капіталу	3300	2 324	1 49	- Заміст
Отримання позик	3305	9 972	3 53	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	Квитан
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	Підпри
Погашення позик	3350	9 972	3 53	Докум
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	Файл:
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	За пер
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	Докум
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	Підпри
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	UA-36
Інші платежі	3390	(-)	(-)	- друг
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2 324	1 49	"Укра
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2	25	- трет
Залишок коштів на початок року	3405	61	35	"Укра
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	1	ДОК
Залишок коштів на кінець року	3415	63	61	Чере

Керівник

Головний бухгалтер

Ткачук Валентин Миколайович

Олійник Марія Володимирівна



Квитан
Підпри
Докум
Файл:
За пер
Докум
Підпри
UA-36
- друг
"Укра
- трет
"Укра
ДОК
Чере
Ваш
Відпр
Пок

-
- Повідомлення про отримання звітності
- Підприємство: 03362844
- Звіт: 561010003362844s010030810001890122015.XML
Звіт доставлено в поштову скриньку ДФС України 24.02.2016 в 14:53:33.
Через певний час подбайте про прийом квитанції №1 щодо результатів перевірки
- Вашого електронного звіту.
- Відправник: Шлюз прийому звітності ДФС України
Позначку часу не встановлено.
- Замість позначки часу використовується локальний час прийомного порталу.

1 498
3 530
-
- Квитанція №1
Підприємство: 03362844 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕЕЛЕКТРОАВТОТРАНС" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
- Документ: S0100308 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
3 530 Файл: 561010003362844s010030810001890122015.xml
За період: Рік, 2015 р.
- Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 24.02.2016 в 14:53:33
- Підписи документа:- перший - печатка, 03362844 КП "Рівнеелектроавтотранс" Рівненської міської ради, сертифікат № 67fe0008, вида
- UA-36865753-0114 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
- другий - директор, 2384503392 Ткачук В. М., сертифікат № 67fe0006, видавник UA-36865753-0114 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації к
"Україна"
- третій - бухгалтер, 2246204708 Олійник М.В., сертифікат № 67fe0007, видавник UA-36865753-0114 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації к
"Україна"
- ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.
Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття
- Вашого електронного звіту на районному рівні.
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.6.111

1 498
25
35
1
61
Квитанція №2
Підприємство: 03362844 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕЕЛЕКТРОАВТОТРАНС" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2015 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 24.02.2016 у 19:15:21
Реєстраційний номер звіту: 9002935417 (561010003362844s010030810001890122015.xml)
Звіт відповідає визначеному Держстатом України формату.
Електронні цифрові підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах
державної статистики та(або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.
Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України
Показати документ