

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕЕЛЕКТРОАВТОТРАНС"**
РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	02	21
03362844		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **Рік 2017** 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	27 205	21 757
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	35 155	26 947
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	136	119
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	113	133
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 403	1 520
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(47 054)	(28 977)
Праці	3105	(23 560)	(20 264)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 384)	(5 678)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 705)	(5 259)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(88)	(75)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 617)	(5 184)
Витрачання на оплату авансів	3135	(117)	(1 951)
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	(2 651)	(4 488)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-21 459	-16 141
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	40 923	16 262
Отримання позик	3305	2 552	8 649
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2 552	8 649
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	40 923	16 262
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	19 464	121
Залишок коштів на початок року	3405	184	63
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	19 648	184

Керівник

Ткачук Валентин Миколайович

Головний бухгалтер

Олійник Марія Володимирівна



- Отримано: 21.02.2018 10:14
- Одержувач: 03362844
- Текст: Повідомлення про отримання звітності
Підприємство: 03362844
Звіт: 561010003362844S010030910002224122017.XML
Звіт доставлено в поштову скриньку ДФС України 21.02.2018 в 10:12:40.
Через певний час подбайте про прийом квитанції №1 щодо результатів перевірки
Вашого електронного звіту.
Відправник: Єдине вікно подання електронних документів ДФС України
- Підписи: Печатка 39292197 Державна фіскальна служба України. ОТРИМАНО
- Ім'я файла: 561010003362844S010030910002224122017.XML
- Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання

Квитанція №1
Підприємство: 03362844 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РІВНЕЕЛЕКТРОАВТОТРАНС" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Документ: S0100309 ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим
методом)
Файл: 561010003362844S010030910002224122017.XML

За період: Рік, 2017 р.
Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової
служби України 21.02.2018 в 10:09:47

Підписи документа:- перший - печатка, 03362844 КП
"Рівнеелектроавтоматотранс" Рівненської міської ради, сертифікат №
0100000000000000000000000000000000006a069b7, видавник
UA-36865753-0114 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
- другий - директор, 2384503392 Ткачук В. М., сертифікат №
0100000000000000000000000000000000006a069b6, видавник
UA-36865753-0114 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

[illegible]

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.2.16.49

\\Показати документ

- Підписи: Печатка 39292197 Державна фіскальна служба України. ОТРИМАНО
- Ім'я файла: 561010003362844S010030910002224122017.XML
- Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання

- Отримано:
- Одержувач:

21.02.2018 10:21
03362844

Квитанція №2

Підприємство: 03362844 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РІВНЕЕЛЕКТРОАВТОТРАНС" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2017 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату
України 21.02.2018 у 10:14:52
Реєстраційний номер звіту: 9003453147
(561010003362844S010030910002224122017.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
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

- Підписи:
- Ім'я файла:
- Спосіб прийому:

Печатка 39292197 Державна фіскальна служба України. ОТРИМАНО
Печатка 21680000 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
561010003362844S010030910002224122017.XML
З використанням прямого з'єднання