

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **Рік 2018** 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	35 220	27 205
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	44 923	35 155
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	189	136
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	108	113
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 238	1 403
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(87 916)	(47 054)
Праці	3105	(31 082)	(23 560)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 492)	(6 384)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 665)	(5 705)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(100)	(88)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 565)	(5 617)
Витрачання на оплату авансів	3135	(224)	(117)
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	(3 502)	(2 651)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-56 203	-21 459
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	36 819	40 923
Отримання позик	3305	3 710	2 552
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	3 710	2 552
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	36 819	40 923
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-19 384	19 464
Залишок коштів на початок року	3405	19 648	184
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	264	19 648

Керівник

Головний бухгалтер



Ткачук Валентин Миколайович

Олійник Марія Володимирівна

- З використанням прямого з'єднання

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

- Отримано:
- Одержувач:

25.02.2019 10:58
03362844

Квитанція №2

Підприємство: 03362844 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РІВНЕЕЛЕКТРОАВТОТРАНС" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2018 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату
України 22.02.2019 у 15:18:56

Реєстраційний номер звіту: 9004115890
(561010003362844S010030910002318122018.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
561010003362844S010030910002318122018.XML
З використанням прямого з'єднання