

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕЕЛЕКТРОАВТОТРАНС"
РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2020 2 25

03362844

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2019 р.

Форма №3 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	43 026	35 220
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	55 165	44 923
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	79	189
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	150	108
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 199	2 238
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(46 000)	(87 916)
Праці	3105	(38 474)	(31 082)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 473)	(8 492)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 519)	(7 665)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(75)	(100)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 444)	(7 565)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 238)	(224)
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	(3 034)	(3 502)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-8 119	-56 203
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	10 983	36 819
Отримання позик	3305	3 348	3 710
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	3 348	3 710
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	10 983	36 819
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 864	-19 384
Залишок коштів на початок року	3405	264	19 648
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 125	264

Керівник

Головний бухгалтер



Ткачук Валентин Миколайович

Олійник Марія Володимирівна

• Отримано: 25.02.2020 16:33
• Одержувач: 03362844
• Текст: Повідомлення про отримання звітності
Підприємство: 03362844
Звіт: 561010003362844S010030910002411122019.XML
Звіт доставлено в поштову скриньку ДПС України 25.02.2020 в 16:33:09.
Через певний час подбайте про прийом квитанції №1 щодо результатів перевірки
Вашого електронного звіту.
Відправник: Єдине вікно подання електронних документів ДПС України
Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
• Підписи: 561010003362844S010030910002411122019.XML
• Ім'я файла:
• Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання

• Отримано: 25.02.2020 17:40
• Одержувач: 03362844

Квитанція №2
Підприємство: 03362844 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РІВНЕЕЛЕКТРОАВТОТРАНС" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Звіт: ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2019 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 25.02.2020 у 16:50:01
Реєстраційний номер звіту: 9004757956
(561010003362844S010030910002411122019.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Електронні цифрові підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок 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: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
Печатка 37507880 Державна служба статистики України
• Ім'я файла: 561010003362844S010030910002411122019.XML
• Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання