

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	02	23
03362844		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** 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	35 119	43 026
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	63 707	55 165
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	17	79
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	121	150
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 429	2 199
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(49 565)	(46 000)
Праці	3105	(41 437)	(38 474)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 150)	(10 473)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10 184)	(9 519)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(41)	(75)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 143)	(9 444)
Витрачання на оплату авансів	3135	(990)	(1 238)
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	(2 781)	(3 034)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-14 714	-8 119
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	16 527	10 983
Отримання позик	3305	6	3 348
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	6	3 348
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	16 527	10 983
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 813	2 864
Залишок коштів на початок року	3405	3 125	264
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(3)
Залишок коштів на кінець року	3415	4 938	3 125

Керівник

Головний бухгалтер



Ткачук Валентин Миколайович

Олійник Марія Володимирівна

• Отримано: 23.02.2021 11:32
• Одержувач: 03362844
• Текст: Повідомлення про отримання звітності
Підприємство: 03362844
Звіт: 561010003362844S010030910002494122020.XML
Звіт доставлено в поштову скриньку ДПС України 23.02.2021 в 10:55:55.
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"
561010003362844S010030910002494122020.XML
• Підписи:
• Ім'я файла:
• Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання

• Отримано: 23.02.2021 11:32
• Одержувач: 03362844

Квитанція №2
Підприємство: 03362844 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РІВНЕЕЛЕКТРОАВТОТРАНС" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 23.02.2021 у 10:56:51
Реєстраційний номер звіту: 9004411653
(561010003362844S010030910002494122020.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні 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: 561010003362844S010030910002494122020.XML
• Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання