

Додаток 1
до Національного
(стандарту)
"Загальні вимоги до
звітності"

Дата (рік, місяць, число) 2019
за ЄДРПОУ 3346615

Підприємство Вишгородське міське комунальне підприємство «Водоканал»
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2019 р.

Фор Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	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	40 153	28 668
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 070	2 871
Надходження від повернення авансів	3020	70	28
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5	-
Інші надходження	3095	161	170
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(22 894)	(15 805)
Праці	3105	(9 525)	(7 327)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 558)	(1 954)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(7 006)	(5 763)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(75)	(206)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 351)	(2 762)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 580)	(2 795)
Витрачання на оплату авансів	3135	(15)	(27)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(267)	(213)
Інші витрачання	3190	(808)	(484)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	386	164
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	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-

Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(71)	(184)
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(71)	184
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	315	20
Залишок коштів на початок року	3405	204	224
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	519	204

Керівник

Чебан Г.В.

Головний бухгалтер

Волошин Л.І.

