

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

Дата (рік, місяць, число) 2020 | 2  
за ЄДРПОУ 46615

Підприємство Вишгородське міське комунальне підприємство «Водоканал»  
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за 2020 р.

Фор Код за ДКУД [

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	47 553	40 153
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 329	3 070
Надходження від повернення авансів	3020	3	70
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	5
Інші надходження	3095	388	161
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(23515)	(22 894)
Праці	3105	(12 030)	(9 525)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 191)	(2 558)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(9 039)	(7 006)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(344)	(75)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 345)	(3 351)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 350)	(3 580)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	(15)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(248)	(267)
Інші витрачання	3190	(264)	(808)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1986</b>	<b>386</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	(1866)	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(1866)</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(155)	(71)
Інші платежі	3390	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(155)</b>	<b>(71)</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(35)</b>	<b>315</b>

Залишок коштів на початок року	3405	519	204
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	484	519

Керівник

Головний бухгалтер



Чебан Г.В.

Волошин Л.І.