

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2021 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	81 040	65 041
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	986	958
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	81	63
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	19	7
Надходження від операційної оренди	3040	2 162	2 053
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(35 835)	(24 235)
Праці	3105	(22 871)	(22 367)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 110)	(6 235)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17 166)	(14 180)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(345)	(18)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9 937)	(8 397)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 884)	(5 765)
Витрачання на оплату авансів	3135	(11)	(65)
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	(669)	(627)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	626	413
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	8 791	3 285
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	(8 056)	(3 279)
необоротних активів	3260	(735)	(443)
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	-	-437
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 090	1 773
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 090	1 773
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(8)	(32)
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	-8	-32
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	618	-56
Залишок коштів на початок року	3405	133	189
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	751	133

Керівник

ЮРІЙ
МИХАЙЛОВИЧ

Кукоба Юрій Михайлович

Головний бухгалтер

ЕП Мазник
Галина Іванівна

Мазник Галина Іванівна



Квитанція

Користувач: Fedushak

Ім'я файлу: 460120031616100S010031010000166122021.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 31616100 Комунальне підприємство " Червонограджитлокомунсервіс"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік,2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
07.02.2022 у 11:19:42
Реєстраційний номер звіту: 9004309527
(460120031616100S010031010000166122021.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