

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2021 | 01 | 01

Підприємство Комунальне Підприємство Сумської Міської Ради "Електроавтотранс"  
(найменування)

за ЄДРПОУ

03328540

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

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	18 942	33 308
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	88 266	73 100
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	930	1 504
Надходження від повернення авансів	3020	18	12
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7	10
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	156	233
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	120	93
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 25 089 )	( 24 730 )
Праці	3105	( 45 325 )	( 42 363 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 13 664 )	( 12 654 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 11 362 )	( 10 592 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 81 )	( 19 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 11 281 )	( 10 573 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 64 375 )	( 18 366 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( 2 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 15 )	( 16 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 1 043 )	( 1 043 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-52 434</b>	<b>-1 506</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	-	-
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	( 146 )	( 23 133 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-146</b>	<b>-23 133</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	9 038	22 472
Отримання позик	3305	43 752	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	( - )	( - )
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 100 )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>52 690</b>	<b>22 472</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>110</b>	<b>-2 167</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2 226	4 393
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 738	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 074	2 226

Керівник

Новик Андрій Вікторович

Головний бухгалтер

Раліна Тетяна Вікторівна

