

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІЛОВИЙ ЦЕНТР" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2021     | 01 | 01 |
| 33469496 |    |    |

**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                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |                                         |
| Надходження від:                                                               |             |                   |                                         |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | 7 207             | 7 366                                   |
| Повернення податків і зборів                                                   | 3005        | -                 | -                                       |
| у тому числі податку на додану вартість                                        | 3006        | -                 | -                                       |
| Цільового фінансування                                                         | 3010        | 10                | 31                                      |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | -                 | -                                       |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | 175               | 89                                      |
| Надходження від повернення авансів                                             | 3020        | -                 | -                                       |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | -                 | -                                       |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | 59                | 191                                     |
| Надходження від операційної оренди                                             | 3040        | 5 997             | 6 620                                   |
| 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        | ( 6 226 )         | ( 6 566 )                               |
| Праці                                                                          | 3105        | ( 3 047 )         | ( 3 377 )                               |
| Відрахувань на соціальні заходи                                                | 3110        | ( 797 )           | ( 854 )                                 |
| Зобов'язань з податків і зборів                                                | 3115        | ( 2 701 )         | ( 2 565 )                               |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 264 )           | ( 131 )                                 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( 1 592 )         | ( 1 393 )                               |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 844 )           | ( 1 041 )                               |
| Витрачання на оплату авансів                                                   | 3135        | ( - )             | ( - )                                   |
| 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        | ( 58 )            | ( 63 )                                  |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>619</b>        | <b>872</b>                              |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |                                         |
| Надходження від реалізації:                                                    |             |                   |                                         |
| фінансових інвестицій                                                          | 3200        | -                 | -                                       |
| необоротних активів                                                            | 3205        | -                 | -                                       |
| Надходження від отриманих:                                                     |             |                   |                                         |
| відсотків                                                                      | 3215        | 8                 | 7                                       |
| 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:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( - )         | ( - )       |
| необоротних активів                                                               | 3260        | ( 1 009 )     | ( 177 )     |
| Виплати за деривативами                                                           | 3270        | ( - )         | ( - )       |
| Витрачання на надання позик                                                       | 3275        | ( - )         | ( - )       |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3280        | -             | -           |
| Інші платежі                                                                      | 3290        | ( - )         | ( - )       |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b> | <b>-1 001</b> | <b>-170</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |               |             |
| Надходження від:<br>Власного капіталу                                             | 3300        | -             | 200         |
| Отримання позик                                                                   | 3305        | -             | -           |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310        | -             | -           |
| Інші надходження                                                                  | 3340        | -             | -           |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій                                             | 3345        | ( - )         | ( - )       |
| Погашення позик                                                                   | 3350        | -             | -           |
| Сплату дивідендів                                                                 | 3355        | ( 168 )       | ( 135 )     |
| Витрачання на сплату відсотків                                                    | 3360        | ( - )         | ( 1 )       |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової<br>оренди                        | 3365        | ( - )         | ( - )       |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | -             | -           |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у<br>дочірніх підприємствах        | 3375        | -             | -           |
| Інші платежі                                                                      | 3390        | ( - )         | ( - )       |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                | <b>3395</b> | <b>-168</b>   | <b>64</b>   |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                               | <b>3400</b> | <b>-550</b>   | <b>766</b>  |
| Залишок коштів на початок року                                                    | 3405        | 965           | 199         |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410        | -             | -           |
| Залишок коштів на кінець року                                                     | 3415        | 415           | 965         |

Керівник

КУЗЬМЕНКО ОЛЕКСАНДР  
ВІКТОРОВИЧ

Головний бухгалтер

МЕЛЬНИК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

