ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Комунальне підприємство "Облводоканал"

Запорізької обласної ради

ЗА _____2019 рік_____

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування прибутку підприємства

тис. грн.

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	130 475,40	126 253,57	-4 221,83	96,76
Податок на додану вартість	002	21 745,90	21 042,26	-703,64	96,76
Інші непрямі податки *(розшифрувати)*	003	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші вирахування з доходу *(розшифрувати)*	004	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ***(розшифрувати)***	**005**	108 729,50	105 211,31	-3 518,19	96,76
Інші операційні доходи *(розшифрувати)*	006	2 013,50	3 149,17	1 135,67	156,40
Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)*	007	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші фінансові доходи *(розшифрувати)*	008	0,00	21 519,65	0,00	0,00
Інші доходи *(розшифрувати)*	009	900,00	173,93	-726,07	0,00
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	**011**	111 643,00	130 054,06	18 411,06	116,49
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) *(розшифрувати)*	012	**103 112,80**	**119 811,44**	16 698,64	116,19
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	013	**10 085,70**	**11 037,10**	951,40	109,43
- витрати на оплату праці	013/1	7 432,00	7 007,53	-424,47	94,29
- витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/2	324,00	672,72	348,72	207,63
- витрати на зв'язок	013/3	39,20	122,92	83,72	313,57
- витрати на службові відрядження	013/4	10,40	165,09	154,69	1 587,40
- інші адміністративні витрати *(розшифрувати)*	013/5	2 280,10	3 068,84	788,74	134,59
Витрати на збут *(розшифрувати)*	014	**7 088,00**	**7 763,27**	675,27	109,53
Інші операційні витрати *(розшифрувати)*	015	**1 134,50**	**3 253,13**	2 118,63	286,75
Фінансові витрати *(розшифрувати)*	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Втрати від участі в капіталі *(розшифрувати)*	017	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати *(розшифрувати)*	018	**954,80**	**1 134,34**	179,54	118,80
Податок на прибуток від звичайної діяльності	019	0,00	0,00	0,00	0,00
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020	0,00	0,00	0,00	0,00

Усього витрат	**021**	**122 375,80**	142 999,28	20 623,48	116,85
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	022	5 616,70	-14 600,13	-20 216,83	-259,94
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	-10 678,00	-33 504,46	-22 826,46	313,77
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	-10 732,80	-12 945,22	-2 212,42	120,61
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	**025**	-10 732,80	-12 945,22	-2 212,42	120,61
прибуток	025/1	0,00	0,00	0,00	0,00
збиток	025/2	-10 732,80	-12 945,22	-2 212,42	120,61

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до обласного бюджету комунальними підприємствами	**026**	0,00	0,00	0,00	0,00
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	**027**	0,00	0,00	0,00	0,00
Розвиток виробництва	028	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервний фонд	029	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші фонди *(розшифрувати)*	030	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші цілі *(розшифрувати)*	031	0,00	0,00	0,00	0,00
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	032	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	**033**	15 561,00	8 756,20	-6 804,80	56,27
- податок на прибуток	033/1				
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/2	11 340,00	5 097,00	-6 243,00	44,95
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	0,00	0,00	0,00	0,00
- рентні платежі	033/4	0,00	0,00	0,00	0,00
- ресурсні платежі	033/5	0,00	0,00	0,00	0,00
- інші податки, у тому числі *(розшифрувати)*:	033/6	4 221,00	3 659,20	-561,80	86,69
- відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	033/6/1	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	**034**	0,00	0,00	0,00	0,00
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	034/1	0,00	0,00	0,00	0,00
- до державних цільових фондів	034/2	0,00	0,00	0,00	0,00
- неустойки (штрафи, пені)	034/3	0,00	0,00	0,00	0,00
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	**035**	3 201,00	12 119,30	8 918,30	378,61
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	**036**	11 931,80	11 613,70	-318,10	97,33
- місцеві податки та збори	036/1	583,00	520,54	-62,46	89,29
- інші платежі *(розшифрувати)*	036/2	11 348,80	11 093,16	-255,64	97,75

IV. Джерела формування та надходження коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Чистий прибуток	037	0,00	0,00	0,00	0,00
Нерозподілений прибуток минулих періодів	038	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизаційні відрахування	039	7 189,60	8 415,00	1 225,40	117,04
Довгострокові кредити банків	040	0,00	0,00	0,00	0,00
Короткострокові кредити банків	041	0,00	0,00	0,00	0,00
Цільові фінансування і цільові надходження (державний, обласний бюджет)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела (розшифрувати)	043	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Капітальне будівництво	044	0,00	875,00	875,00	0,00
Придбання (виготовлення) основних засобів	045	7 332,00	21 934,00	14 602,00	299,15
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	046	0,00	418,00	418,00	0,00
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	047	0,00	0,00	0,00	0,00

VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	**048**	**623,00**	**662,00**	39,00	106,26
генеральний директор	048/1	1,00	1,00	0,00	100,00
адміністративно-управлінський персонал	048/2	57,00	58,00	1,00	101,75
працівники	048/3	565,00	603,00	38,00	106,73
Витрати на оплату праці (розшифрувати)	**049**	**58199,90**	**57099,40**	-1100,50	98,11
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника усього, в тому числі:	**050**	7,78	7,19	-0,60	92,33
генеральний директор	050/1	28,72	28,30	-0,42	98,52
адміністративно-управлінський персонал	050/2	11,25	11,74	0,49	104,38
працівники	050/3	7,40	7,08	-0,32	95,62

Генеральний директор С.В. Басанський

Директор з економіки та фінансів В.Є. Медведський

Головний бухгалтера А.Ю.Софронова

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

		КОДИ		
	Дата (рік, місяць, число)	2020	01	01
	за ЄДРПОУ	03327115		
	за КОАТУУ	2310100000		
	за КОПФГ	150		
	за КВЕД	36.00		

Підприємство **Комунальне підприємство "Облводоканал"Запорізької обласної ради**
Територія ЗАПОРІЗЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води
Середня кількість працівників 1 662
Адреса, телефон вулиця Перемоги, буд. 129/А, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ , 69057 2246620
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2019 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	**Код рядка**	**На початок звітного періоду**	**На кінець звітного періоду**
1	**2**	**3**	**4**
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	530	816
первісна вартість	1001	681	1 083
накопичена амортизація	1002	151	267
Незавершені капітальні інвестиції	1005	104 360	118 428
Основні засоби	1010	121 260	150 708
первісна вартість	1011	238 777	278 993
знос	1012	117 517	128 285
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**226 150**	**269 952**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5 871	6 012
Виробничі запаси	1101	5 871	6 012
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	35 808	45 224
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	397	940
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	48
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 806	3 998
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 591	1 879
Готівка	1166	2	-
Рахунки в банках	1167	2 589	1 879
Витрати майбутніх періодів	1170	4	44
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

ЗГІДНО ОРИГІНАЛОМ

Медведський В.Є.

ших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	8 832	2 049
Усього за розділом II	**1195**	**55 309**	**60 194**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	**281 459**	**330 146**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	179 411	198 787
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	74 494	74 494
Додатковий капітал	1410	47 117	75 912
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(60 955)	(73 900)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(4 471)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**240 067**	**270 822**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	4 297	20
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	**1595**	**4 297**	**20**
Усього за розділом II			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1615	11 271	25 527
товари, роботи, послуги	1620	10 843	6 620
розрахунками з бюджетом	1621	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1625	628	2 001
розрахунками зі страхування	1630	2 150	7 673
розрахунками з оплати праці	1635	123	380
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645	590	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	-	-
Поточні забезпечення	1665	93	12 180
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	11 397	4 923
Інші поточні зобов'язання	**1695**	**37 095**	**59 304**
Усього за розділом III	**1700**	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	**1800**	-	-
Баланс	**1900**	**281 459**	**330 146**

Керівник _____ **Басанський Сергій Володимирович**

Головний бухгалтер _____ **Софронова Аліна Юріївна**

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНА "ОБЛВОДОКАНАЛ" 03327115 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНА "ОБЛВОДОКАНАЛ" 03327115 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Медведський В.Є.

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2020	01	01
за ЄДРПОУ	03327115	

Підприємство **Комунальне підприємство "Облводоканал"Запорізької обласної ради**

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за Рік 2019 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	105 211	78 528
Чисті зароблені страхові премії	*2010*	-	-
премії підписані, валова сума	*2011*	-	-
премії, передані у перестрахування	*2012*	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	*2013*	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	*2014*	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	2050	(121 325)	(82 206)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	*2070*	-	-
Валовий: прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(16 114)	(3 678)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	*2105*	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	*2110*	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	*2111*	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	*2112*	-	-
Інші операційні доходи	2120	3 320	2 111
у тому числі: дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2121*	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2122*	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	*2123*	-	-
Адміністративні витрати	2130	(11 033)	(7 133)
Витрати на збут	2150	(7 832)	(4 654)
Інші операційні витрати	2180	(2 809)	(17 052)
у тому числі: витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2181*	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2182*	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(34 468)	(30 406)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	3	-
Інші доходи	2240	21 520	31 000
у тому числі: дохід від благодійної допомоги	*2241*	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	*2275*	-	-

ЗГІДНО ОРИГІНАЛОМ

Щедведський В.С.

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	-	594
збиток	2295	(12 945)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	594
збиток	2355	(12 945)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	**2450**	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	(12 945)	594

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	48 518	43 292
Витрати на оплату праці	2505	56 955	36 068
Відрахування на соціальні заходи	2510	12 201	7 735
Амортизація	2515	8 415	6 898
Інші операційні витрати	2520	16 910	17 052
Разом	**2550**	142 999	111 045

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник Басанський Сергій Володимирович

Головний бухгалтер Софронова Аліна Юріївна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛВОДОКАНАЛ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ УКРАЇНА 03327115

ЗГІДНО ОРИГІНАЛОМ

Медведський В.С.

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2020	01	01
за ЄДРПОУ	03327115		

Підприємство **Комунальне підприємство "Облводоканал"Запорізької обласної ради**
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 р.

Форма N3 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	111 032	74 813
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	32 097	36 634
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	1 949	4 578
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	142	1 768
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4	19
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	386	649
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	-	95
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(85 797)	(54 297)
Праці	3105	(24 815)	(37 185)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 201)	(8 519)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18 347)	(9 875)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 832)	(3 398)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14 515)	(3 643)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 448)	(809)
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	(2 436)	(2 914)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-383	379
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	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

ЗГІДНО ОРИГІНАЛОМ

Медведський В.Є.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНА "ОБЛВОДОКАНАЛ" 03327115 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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**	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(1 565)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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**	-1 565	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-1 948	379
Залишок коштів на початок року	3405	2 591	2 212
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	643	2 591

Керівник **Басанський Сергій Володимирович**

Головний бухгалтер **Софронова Аліна Юріївна**

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНА "ОБЛВОДОКАНАЛ" 03327115 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ЗГІДНО ОРИГІНАЛОМ

Медведської В.С.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНА "ОБЛВОДОКАНАЛ" 03327115 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ