



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	169 780	125 560
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	425 954	401 764
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	22	2 206
Надходження від повернення авансів	3020	16	28
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	43	63
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	6 913	6 806
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(213 525)	(137 106)
Праці	3105	(229 891)	(207 990)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(59 156)	(58 442)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(56 345)	(53 774)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(51 259)	(49 060)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(462)	(476)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 572)	(4 125)
Витрачання на оплату авансів	3135	(871)	(788)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(80)
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	(32 586)	(68 500)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 354	9 747
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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(65 147)	(26 133)
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	-65 147	-26 133
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	74 494	17 884
Отримання позик	3305	41 000	500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	149	46
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	54 074	4 698
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 988)	(1 287)
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	57 581	12 445
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 788	-3 941
Залишок коштів на початок року	3405	2 051	5 992
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 839	2 051

Керівник

Михайло
Петрович

Луценко Михайло Петрович

ЕП Бевз Ірина
Миколаївна

Головний бухгалтер

Бевз Ірина Миколаївна



Квитанція

Користувач:

Олена Довголюк

Ім'я файлу:

050020003327925S010031010000790122021.XML

Підписи:

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

Текст:

Підприємство: 03327925 Комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
26.04.2022 у 11:00:14
Реєстраційний номер звіту: 9004852692
(050020003327925S010031010000790122021.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.

- Кінцевий термін подання форми - 28.02.2022.
Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.
Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України