	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2016	01	01
за ЄДРПОУ	03353845		

Підприємство **Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"**

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2015 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	83 940	76 052
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	15 548	9 247
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	9 819	3 361
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	277	493
Надходження від повернення авансів	3020	27	117
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 798	1 696
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	3 040	531
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(44 221)	(39 387)
Праці	3105	(21 541)	(17 213)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 704)	(8 454)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17 039)	(12 945)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(128)	(279)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 429)	(5 185)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 482)	(7 481)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 664)	(4 315)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(8)	(824)
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	(3 194)	(1 313)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	3 259	3 685
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	137	50
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	(3 277)	(2 554)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(1)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-3 141	-2 504
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	98	397
Отримання позик	3305	13 046	416
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	959	300
Сплату дивідендів	3355	(-)	(1 552)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(193)	(146)
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	(14)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	11 978	-1 185
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	12 096	-4
Залишок коштів на початок року	3405	19	23
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	528	-
Залишок коштів на кінець року	3415	12 643	19

Керівник **Кузьма В.А.**

Головний бухгалтер **Муляр Л.П.**