

Підприємство **Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Кисва**
"КИЇВМІСЬКСВІТЛО"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) **2019 01 01**
за ЄДРПОУ **03360905**

КОДИ		
2019	01	01
03360905		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2018 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	5 950	3 853
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	237 911	186 299
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	9 906	10 227
Надходження від повернення авансів	3020	-	11 578
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	23	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	26	36
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	7 587	2 652
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(170 869)	(34 642)
Праці	3105	(49 493)	(37 254)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 475)	(10 146)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14 574)	(11 952)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(293)	(462)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 659)	(1 665)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 622)	(9 825)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 591)	(116 168)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(110)	(39)
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	(5 032)	(2 543)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 259	1 901
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	312 707	100 110
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(314 291)	(100 687)
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	-1 584	-577
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	(-)	(152)
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	-	-152
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 675	1 172
Залишок коштів на початок року	3405	1 889	717
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6 564	1 889

Керівник

Круценко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна

