

Підприємство **Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "КІЇВМІСЬКІСВІТЛО"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	04	01
03360905		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I квартал 2021 р.**

Одиниця виміру: тис. грн.

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	986	1 422
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	57 848	72 575
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 628	1 894
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	61	126
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2	2
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	838	337
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 35 071 )	( 47 637 )
Праці	3105	( 15 315 )	( 13 403 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 150 )	( 3 660 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 4 422 )	( 4 450 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 178 )	( 301 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 318 )	( 703 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 3 926 )	( 3 446 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 232 )	( 205 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 15 )	( 7 )
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	( 4 035 )	( 7 070 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1 877</b>	<b>-76</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	-	19 897
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 51 )	( 123 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-51</b>	<b>19 774</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( 150 )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-150</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-2 078</b>	<b>19 698</b>
Залишок коштів на початок року	3405	5 052	7 303
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 974	27 001

Керівник

Круценко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Воропа Оксана Миколаївна

