

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	07	01
03360905		

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

Одиниця виміру: тис.грн.

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	2 023	2 925
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	129 699	123 231
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 146	2 916
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	63	141
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	47	44
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	2 400	840
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(74 921)	(76 604)
Праці	3105	(38 243)	(32 036)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 674)	(8 770)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10 966)	(9 689)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(178)	(301)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(678)	(1 221)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 110)	(8 167)
Витрачання на оплату авансів	3135	(340)	(266)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(33)	(9)
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	(6 021)	(9 121)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3 820	-6 398
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	5 522	83 826
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(5 826)	(83 100)
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	-304	726
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	(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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-150	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-4 274	-5 672
Залишок коштів на початок року	3405	5 052	7 303
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	778	1 631

Керівник

Круценко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна

