

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
03360905		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2023 р.**

Форма №3 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	4 693	5 858
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	424 766	355 596
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 155	2 521
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	168	88
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	71
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	9 576	4 673
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 271 957 )	( 211 075 )
Праці	3105	( 103 394 )	( 98 174 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 28 292 )	( 26 647 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 28 557 )	( 26 358 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 781 )	( 484 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 204 )	( 1 259 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 26 572 )	( 24 615 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 504 )	( 528 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 87 )	( 16 )
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	( 4 084 )	( 6 318 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>7 483</b>	<b>-309</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	429 392	9 268

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 429 527 )	( 9 517 )
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>-135</b>	<b>-249</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	( - )	( 167 )
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>-</b>	<b>-167</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>7 348</b>	<b>-725</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2 140	2 865
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	9 488	2 140

Керівник

Самохвалов Леонід Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна

