

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
03360905		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **Рік 2016** 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	4 607	12 874
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	133 810	88 521
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 334	87
Надходження від повернення авансів	3020	124	13
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	9
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	552	732
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(97 566)	(60 391)
Праці	3105	(27 297)	(23 198)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 379)	(11 237)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 291)	(5 293)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(923)	(14)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 418)	(693)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 950)	(4 586)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 105)	(83)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(20)	(18)
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	(2 507)	(1 013)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 262	1 003
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	26 586	23 094
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(27 503)	(23 580)
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	-917	-486
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	(432)	(32)
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	-432	-32
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-87	485
Залишок коштів на початок року	3405	804	319
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	717	804



Хричов Андрій Вікторович

Ворона Оксана Миколаївна