

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	07	01
03360905		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2020 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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 925	3 332
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	123 231	136 322
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 916	3 467
Надходження від повернення авансів	3020	-	5
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	141	54
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	44	46
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	840	3 427
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(76 604)	(91 928)
Праці	3105	(32 036)	(27 514)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 770)	(7 585)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 689)	(8 141)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(301)	(221)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 221)	(817)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 167)	(7 103)
Витрачання на оплату авансів	3135	(266)	(1 174)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(9)	(30)
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	(9 121)	(10 470)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-6 398	-189
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	83 826	31 631
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(83 100)	(32 014)
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	726	-383
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-5 672	-572
Залишок коштів на початок року	3405	7 303	6 564
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 631	5 992

Керівник

Круценко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна

