

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	04	01
03360905		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I квартал 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	1 422	1 422
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	72 575	69 909
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 894	1 991
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	126	35
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2	45
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	337	146
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(47 637)	(48 425)
Праці	3105	(13 403)	(10 813)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 660)	(3 063)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 450)	(3 532)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(301)	(221)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(703)	(401)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 446)	(2 910)
Витрачання на оплату авансів	3135	(205)	(1 152)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(7)	(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	(7 070)	(4 570)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-76	1 963
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	19 897	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(123)	(116)
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	19 774	-116
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	19 698	1 847
Залишок коштів на початок року	3405	7 303	6 564
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	27 001	8 411

Керівник

Головний бухгалтер



Круценко Володимир Іванович

Ворона Оксана Миколаївна