

Підприємство Комунальне підприємство "Київнастрас"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2023 | 10 | 01 |
| 31725604 | | |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2023 р.**

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 | 940 041 | 276 595 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 3 | 6 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 1 927 179 | 1 497 596 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 13 828 | 20 073 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | - | 864 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 258 | 5 482 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 8 901 | 685 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | - |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 617 | 847 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 44 245 | 8 730 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (1 144 683) | (804 277) |
| Праці | 3105 | (637 538) | (492 356) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (172 397) | (133 369) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (285 672) | (264 187) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (124 489) | (135 635) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (439) | (2 305) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (160 744) | (126 247) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (-) | (2) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (16) | (21) |
| 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 | (94 007) | (58 161) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 586 931 | 38 432 |
| 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 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|-----------------|----------------|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 3260 | (282 907) | (38 470) |
| 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 | -282 907 | -38 470 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | 116 096 | 143 945 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | 12 108 | - |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | 11 502 | - |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (39 538) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (5 043) | (2 725) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (456 132) | (80 000) |
| 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 | -344 473 | 21 682 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -40 449 | 21 644 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 413 791 | 72 221 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | (58) | 1 794 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 373 284 | 95 659 |

Керівник

Левченко Дмитро Валентинович

Головний бухгалтер

Натикач Галина Володимирівна