

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	03	31
31725604		

Підприємство Комунальне підприємство "Київпастрас"
(найменування)Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2021 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	160 441	211 205
Повернення податків і зборів	3005	-	7
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	365 107	516 899
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	10 291	5 035
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 586	2 314
Надходження від повернення авансів	3020	30	2 533
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	107	298
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	108
Надходження від операційної оренди	3040	793	3 044
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	40 263	14 714
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(211 242)	(277 609)
Праці	3105	(205 869)	(224 512)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(57 179)	(47 810)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(59 419)	(77 969)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(530)	(24 068)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 457)	(5 441)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(55 432)	(43 355)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(129)	(756)
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	(19 491)	(27 804)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14 998	94 662
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	(15 814)	(45 539)
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	-15 814	-45 539
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	271 374	136 470
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	140 389	125 746
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 912)	(10 724)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(126 758)	(-)
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	315	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-501	49 123
Залишок коштів на початок року	3405	16 915	21 416
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(315)	2 197
Залишок коштів на кінець року	3415	16 099	72 736

Керівник

Левченко Дмитро Валентинович

Головний бухгалтер

Миколаснко Світлана Олександрівна