

Підприємство **Комунальне підприємство "Київпастрас"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	07	01
31725604		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	630 892	167 031
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 297 716	1 426 988
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	8 540	14 843
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	864
Надходження від повернення авансів	3020	243	5 358
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 084	404
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	347	707
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	630 211
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	36 463	76 916
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(750 743)	(537 994)
Праці	3105	(405 318)	(347 610)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(109 486)	(94 851)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(169 288)	(128 902)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(65 862)	(39 563)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(322)	(355)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(103 104)	(88 983)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(2)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(12)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(630 211)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(72 463)	(37 768)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	461 447	531 129
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	(-)	(-)
нсоборотних активів	3260	(131 949)	(12 617)
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	-131 949	-12 617
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	68 018
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	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5 043)	(2 725)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(456 132)	(-)
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	-460 569	65 293
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-131 071	583 805
Залишок коштів на початок року	3405	413 791	72 221
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(57)	260
Залишок коштів на кінець року	3415	282 663	656 286

Керівник

Литвинов Сергій Дмитрович

Головний бухгалтер

Вакулович Ірина Павлівна

