

Підприємство КП «КІЇВПАСТРАНС»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 17 | 01 | 01 |
| 31725604 | | |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття | Код рядка | 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 | 796021 | 545929 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 41 | 582 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | — | — |
| Цільового фінансування | 3010 | 1043948 | 1453402 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 15033 | 12504 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | — | 263 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 660 | 836 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 349 | 89 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 10697 | 6255 |
| Інші надходження | 3095 | 50177 | 42768 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (1106920) | (701489) |
| Праці | 3105 | (478519) | (241246) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (173797) | (125615) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (180281) | (78736) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (457) | (5562) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (1540) | (5997) |
| Інші витрачання | 3190 | (163883) | (330274) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -203504 | 561205 |
| 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 | — | — |
| Інші надходження | 3250 | 813723 | — |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | — | — |
| необоротних активів | 3260 | (744934) | (343678) |
| Виплати за деривативами | 3270 | — | — |
| Інші платежі | 3290 | — | — |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 68789 | -343678 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| власного капіталу | 3300 | — | — |
| отримання позик | 3305 | 212896 | 242156 |
| Інші надходження | 3340 | 216488 | — |
| Витрачання на: | | | |
| викуп власних акцій | 3345 | — | — |
| погашення позик | 3350 | (217039) | (360521) |
| сплату дивідендів | 3355 | — | (2652) |
| сплату відсотків | 3360 | (68059) | (78053) |
| Інші платежі | 3390 | — | (527) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 144286 | -199597 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 9571 | 17930 |

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 9034 | 4167 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -4325 | -13063 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 14280 | 9034 |

Генеральний директор

Левченко Д.В.

Головний бухгалтер

Стукаленко Н.П.

