

Підприємство Комунальне підприємство "Київпаstrанс"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	12	31
31725604		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2019** р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 067 142	958 026
Повернення податків і зборів	3005	2	254
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 591 075	1 724 615
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	32 684	231 760
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	17 239	97 005
Надходження від повернення авансів	3020	5 191	6 763
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 715	7 380
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	14	556
Надходження від операційної оренди	3040	13 688	14 274
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	145 642	40 685
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 015 837 )	( 1 292 303 )
Праці	3105	( 1 026 905 )	( 793 795 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 274 535 )	( 224 471 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 290 068 )	( 249 953 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 14 016 )	( 21 671 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 13 562 )	( 10 262 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 248 982 )	( 218 020 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 14 )	( 207 087 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 647 )	( 34 172 )
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	( 166 186 )	( 91 429 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>69 516</b>	<b>-43 652</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	596 406	892 728

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 707 724 )	( 1 138 407 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-111 318</b>	<b>-245 679</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	277 165	278 239
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	244 898	278 239
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 32 267 )	( 52 347 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-52 347</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-41 802</b>	<b>-341 678</b>
Залишок коштів на початок року	3405	64 734	409 780
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 516)	(3 368)
Залишок коштів на кінець року	3415	21 416	64 734

Керівник

Левченко Дмитро Валентинович

Головний бухгалтер

Стукаленко Ніна Павлівна