

Підприємство Комунальне підприємство "Київпастрас"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
31725604		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 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	1 313 394	500 852
Повернення податків і зборів	3005	4	7
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 104 880	2 767 023
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	20 056	25 229
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	864
Надходження від повернення авансів	3020	1 011	5 513
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	16 964	952
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	735	935
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	68 192	15 228
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 804 595)	(1 033 528)
Праці	3105	(878 020)	(654 689)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(237 180)	(177 396)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(384 416)	(305 269)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(162 381)	(135 635)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(561)	(2 568)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(221 474)	(167 066)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(2)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(43)	(145)
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	(119 449)	(85 260)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 081 477	1 035 085
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	(547 732)	(350 510)
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	-547 732	-350 510
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	254 882	233 423
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	23 298	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	22 535	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(39 538)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(14 109)	(6 248)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(456 132)	(532 920)
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	-214 596	-345 283
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	319 149	339 292
Залишок коштів на початок року	3405	413 791	72 221
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(241)	2 278
Залишок коштів на кінець року	3415	732 699	413 791

Керівник

Левченко Дмитро Валентинович

Головний бухгалтер

Натикач Галина Володимирівна