

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.

