

Підприємство Комунальне підприємство "Київпастрас"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	10	01
31725604		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2022 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	276 595	492 988
Повернення податків і зборів	3005	6	6
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	6
Цільового фінансування	3010	1 497 596	1 902 515
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	20 073	26 797
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	864	6 728
Надходження від повернення авансів	3020	5 482	443
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	685	285
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	847	2 782
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	1 074 209
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	8 730	177 855
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(804 277)	(1 335 524)
Праці	3105	(492 356)	(828 502)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(133 369)	(227 877)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(264 187)	(239 199)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(135 635)	(19 530)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 305)	(4 235)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(126 247)	(215 434)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2)	(48 256)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(21)	(232)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(1 074 636)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(58 161)	(185 039)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	38 432	-281 454
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	-	558 545

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(38 470)	(31 167)
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	-38 470	527 378
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	143 945	299 219
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	158 971
Сплату дивідендів	3355	(39 538)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 725)	(3 912)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(80 000)	(351 021)
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	21 682	-214 685
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	21 644	31 239
Залишок коштів на початок року	3405	72 221	16 915
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 794	(389)
Залишок коштів на кінець року	3415	95 659	47 765

Керівник

Левченко Дмитро Валентинович

Головний бухгалтер

Вакулович Ірина Павлівна

