

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ
ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ»
М.КИЄВА

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
19	01	01
03334894		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 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	8022,0	9843,0
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	76984,0	76773,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	—	—
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	66,0	166,0
Надходження від повернення авансів	3020	148,0	—
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	—	—
Надходження від операційної оренди	3040	59,0	165,0
Інші надходження	3095	1262,0	467,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(43784,0)	(51628,0)
Праці	3105	(25270,0)	(21038,0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6760,0)	(5681,0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7103,0)	(6328,0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(55,0)	(186,0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(172,0)	(113,0)
Інші витрачання	3190	(1386,0)	(721,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2011,0	1719,0
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	—	—
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	—	—
необоротних активів	3260	(645,0)	(1258,0)
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-645,0	-1258,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	—	—
отримання позик	3305	—	—
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:			
викуп власних акцій	3345	—	—
погашення позик	3350	—	—
сплату дивідендів	3355	—	—
сплату відсотків	3360	—	—
Інші платежі	3390	—	—

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	—	—
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1366,0	461,0
Залишок коштів на початок року	3405	1805,0	1344,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
Залишок коштів на кінець року	3415	3171,0	1805,0

Керівник

Гончаров Віталій Анатолійович

Головний бухгалтер

Костюкова Марина Володимирівна