

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
18	01	01
03334894		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 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	9843,0	10104,0
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
фінансового фінансування	3010	76773,0	49367,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	—	—
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	166,0	226,0
Надходження від повернення авансів	3020	—	9,0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	—	—
Надходження від операційної оренди	3040	165,0	279,0
Інші надходження	3095	467,0	220,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(51628,0)	(36640,0)
Праці	3105	(21038,0)	(13830,0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5681,0)	(3760,0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6328,0)	(4524,0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(186,0)	(42,0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(113,0)	(237,0)
Інші витрачання	3190	(721,0)	(322,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1719,0	850,0
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	(1258,0)	—
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-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	—	(47,0)
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	—	-47,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	461,0	803,0
Залишок коштів на початок року	3405	1344,0	541,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
Залишок коштів на кінець року	3415	1805,0	1344,0

Начальник

Гончаров В.А

Головний бухгалтер

Костюкова М.В.

