

Підприємство

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) «Київреклама»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
20	01	01
26199714		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 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	98657,0	221261,0
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	34908,0	40036,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	—	—
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4940,0	2595,0
Надходження від повернення авансів	3020	—	—
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1473,0	588,0
Надходження від операційної оренди	3040	—	—
Інші надходження	3095	1918,0	1189,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(9413,0)	(5204,0)
Праці	3105	(18672,0)	(15542,0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4929,0)	(4175,0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(21495,0)	(40464,0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(261,0)	(342,0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3522,0)	(3612,0)
Інші витрачання	3190	(80366,0)	(184676,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3238,0	11654,0
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	(553,0)	(10969,0)
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-553,0	-10969,0
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	—	—
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	—	—
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2685,0	685,0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Залишок коштів на початок року	3405	12220,0	11535,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
Залишок коштів на кінець року	3415	14905,0	12220,0

Керівник

Головний бухгалтер



Дзядевич О.А.

Майстат Н.М.

Handwritten signature