

Підприємство

КП"Київжитлоспецексплуатація"
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
03366500		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)(зведена)
за 1 квартал 2020 року**

Форма N 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	30028	30591
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		949
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	65	182
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1268	1202
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	24	29
Надходження від операційної оренди	3040	23461	22518
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	232	758
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(35841	(20715
Праці	3105	(12520	(11445
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3207	(3087
Зобов'язань з податків і зборів	3115	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1257	(1694
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6583	(6578
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8910	(7300
Витрачання на оплату авансів	3135	()	(245
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(185	(205
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	(2579	(3016
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-16004	1944
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		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(116)	(1624)
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	-116	-1624
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	()	()
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
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		

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-16120	320
Залишок коштів на початок року	3405	53069	52320
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	36949	52640

Керівник

Головний бухгалтер



О. Котляренко

О. Маруніч