

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	12	31
03328913		

Підприємство **Комунальне підприємство "Київський метрополітен"**  
(найменування)**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2018** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 181 905	1 568 445
Повернення податків і зборів	3005	2	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	774 135	705 955
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	624 789	660 742
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 872	547
Надходження від повернення авансів	3020	370	10
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	442	4 047
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	496	773
Надходження від операційної оренди	3040	24 333	21 640
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	93 248	90 184
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 789 690 )	( 502 209 )
Праці	3105	( 1 064 038 )	( 758 820 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 280 711 )	( 213 140 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 276 079 )	( 212 130 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 4 992 )	( 4 376 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 271 087 )	( 207 754 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 10 699 )	( 13 046 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 588 )	( - )
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	( 401 209 )	( 803 172 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>254 789</b>	<b>-110 916</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	3 303 343	213 481

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 2 880 517 )	( 134 832 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	422 826	78 649
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 513 357	1 305 174
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	979	6 000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	1 680 008	1 459 657
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 346 215 )	( 42 985 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 365 972 )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( 27 000 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-877 859	-218 468
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-200 244	-250 735
Залишок коштів на початок року	3405	349 713	600 448
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	149 469	349 713

*ЕП Брагінський  
В.В.*

Керівник

Брагінський Віктор Володимирович

*ЕП Панасюк Л.Г.*

Головний бухгалтер

Панасюк Людмила Григорівна

