

Підприємство Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київреклама"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	12	31
26199714		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2017** 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	225 830	259 438
Повернення податків і зборів	3005	170	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	170	-
Цільового фінансування	3010	33 364	28 156
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 905	2 637
Надходження від повернення авансів	3020	2	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	202	51
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	325	618
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 915	4 478
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 5 284 )	( 5 644 )
Праці	3105	( 12 939 )	( 13 345 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 492 )	( 3 563 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 39 364 )	( 47 570 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 1 057 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 35 935 )	( 42 907 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 3 429 )	( 3 606 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 93 )	( 548 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 3 364 )	( 1 930 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 185 774 )	( 201 621 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( 960 )
Інші витрачання	3190	( 382 )	( 4 873 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>14 021</b>	<b>15 326</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 зривативів	3225	-	-
Надходження від списання позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та інших господарських одиниць	3235	-	-



Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
несоборотних активів	3260	( 7 712 )	( 1 511 )
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>	<b>-7 712</b>	<b>-1 511</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( 1 185 )	( 7 637 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-1 185</b>	<b>-7 637</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>5 124</b>	<b>6 178</b>
Залишок коштів на початок року	3405	6 411	233
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	11 535	6 411



Дзядевич Оксана Анатоліївна

Мельничук Олена Василівна