

Підприємство Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
15	01	01
03366500		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 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	42271	47477
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	—	—
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	—	—
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	27482	22859
Надходження від повернення авансів	3020	2	31
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1543	930
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	151	278
Надходження від операційної оренди	3040	49031	47600
Інші надходження	3095	1576	1233
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(36298)	(47430)
Праці	3105	(21548)	(17985)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10563)	(8784)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(48151)	(35891)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3790)	(6354)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(12793)	(12941)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків та зборів	3118	(31568)	(16596)
Витрачання на оплату авансів	3135	—	(591)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(200)	(437)
Інші витрачання	3190	(5796)	(1969)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-500	7321
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	—	—
необоротних активів	3205	—	83
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	—	—
дивідендів	3220	—	—
Надходження від деривативів	3225	—	—
Інші надходження	3250	—	—
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	—	—
необоротних активів	3260	(2403)	(885)
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2403	-802
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	(599)	(72)

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
сплату відсотків	3360	—	—
Інші платежі	3390	—	—
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-599	-72
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3502	6447
Залишок коштів на початок року	3405	22525	16078
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
Залишок коштів на кінець року	3415	19023	22525

Керівник

Котляренко О.О.

Головний бухгалтер

Марунич О.М.

