

Підприємство Комунальне підприємство "Київпастрас"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
31725604		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2024** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	1 358 758	1 313 394
Повернення податків і зборів	3005	-	4
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 254 488	3 104 880
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	33 795	20 056
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	48	1 011
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	52 050	16 964
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	3 167	735
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	87 189	68 192
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 979 595)	(1 804 595)
Праці	3105	(1 182 065)	(878 020)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(319 465)	(237 180)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(369 844)	(384 416)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(61 269)	(162 381)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 588)	(561)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(300 986)	(221 474)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(95)	(43)
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	(107 664)	(119 449)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	796 972	1 081 477
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	240 294	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(973 850)	(547 732)
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	-733 556	-547 732
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	405 597	254 882
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	40 052	23 298
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	40 210	22 535
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(28 723)	(14 109)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(456 132)
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	376 716	-214 596
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	440 132	319 149
Залишок коштів на початок року	3405	732 699	413 791
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 371	(241)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 174 202	732 699

Керівник

Головний бухгалтер



ТАРАСКО Тетяна Євгенівна

Натикач Галина Володимирівна