

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
32348604		

Підприємство **Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"**
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2017** р.

Одиниця виміру: тис.грн.

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	23 024	14 973
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	136
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	5
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	179
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	6 032	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 802)	(3 513)
Праці	3105	(6 716)	(5 620)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 830)	(1 551)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 858)	(3 553)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4)	(19)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 113)	(2 029)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 740)	(1 504)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(143)	(31)
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	(6 019)	(341)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 688	684
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 133	1 182
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	28	13
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	5

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(211)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(1 873)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1 161	-884
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	1 500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	1 500
Сплату дивідендів	3355	(22)	(107)
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	-22	-107
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 827	-307
Залишок коштів на початок року	3405	8 555	8 862
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	15 382	8 555

Керівник _____

Варламов Михайло Костянтинович _____

Головний бухгалтер _____

Андрійчук Наталія Анатоліївна _____