

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
23527052		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** р.

Форма N3 Код за ДКУД **1801004**

Своє

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	1 209 746	5 174 065
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 051	1 251
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 439 484	-
Надходження від повернення авансів	3020	328	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	265	-
Надходження від операційної оренди	3040	9 745	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	104 578	167 903
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 183 247)	(4 338 504)
Праці	3105	(77 482)	(69 766)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(20 862)	(19 408)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(47 693)	(50 163)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(8 942)	(7 695)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 998)	(4 555)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(35 753)	(37 913)
Витрачання на оплату авансів	3135	(567 724)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(16 673)	(-)
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	(34 023)	(720 026)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-181 507	145 352
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	219 164	38 415
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	3 253	1 680
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(30 582)	(147 293)
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	191 835	-107 198
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	325 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	45 000	260 441
Сплату дивідендів	3355	(133)	(23 009)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(62 569)	(64 952)
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	-107 702	-23 402
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-97 374	14 752
Залишок коштів на початок року	3405	140 762	126 018
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(81)	(8)
Залишок коштів на кінець року	3415	43 307	140 762

Керівник

Головний бухгалтер

Кушнір Ігор Миколайович

Шевчук Світлана Андріївна

