

Підприємство Комунальне підприємство "Київський метрополітен"  
(найменування)

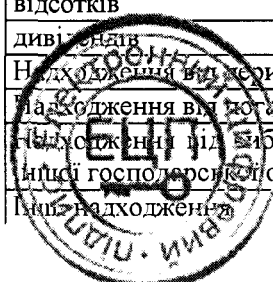
Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
03328913		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2016** р.

Форма N3 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	1 385 856	1 335 046
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	337 837	123 334
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	283 771	101 645
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	464	164
Надходження від повернення авансів	3020	153	514
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	16 869	3 657
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	410	657
Надходження від операційної оренди	3040	18 018	21 119
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	149 413	63 503
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 459 172 )	( 343 499 )
Праці	3105	( 571 725 )	( 461 402 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 175 445 )	( 251 470 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 159 269 )	( 119 132 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 271 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 6 740 )	( 5 836 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 152 529 )	( 113 025 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 9 082 )	( 7 805 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 290 )	( 12 )
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	( 170 604 )	( 123 144 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>363 433</b>	<b>241 530</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 деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та інших господарських одиниць	3235	-	-
Інші надходження	3250	522 613	344 992



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 175 192 )	( 200 839 )
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>347 421</b>	<b>144 153</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	2 345	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	151 525	168 999
Сплату дивідендів	3355	( - )	( 1 505 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 53 045 )	( 53 521 )
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	( 135 124 )	( 9 806 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-337 349</b>	<b>-233 831</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>373 505</b>	<b>151 852</b>
Залишок коштів на початок року	3405	227 475	75 911
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(532)	(288)
Залишок коштів на кінець року	3415	600 448	227 475



Брагінський Віктор Володимирович

Панасюк Людмила Григорівна