

Підприємство

КК «КИЇВАВТОДОР»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
15	01	01
03359026		

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	6964,0	4493,0
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	—	—
Надходження від повернення авансів	3020	—	—
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3,0	3,0
Надходження від операційної оренди	3040	—	—
Інші надходження	3095	4531,0	1966,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1384,0)	(1567,0)
Праці	3105	(4613,0)	(4412,0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2188,0)	(2027,0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2200,0)	(3750,0)
Витрачання на оплату авансів	3135	—	—
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	—	—
Інші витрачання	3190	(23,0)	(184,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1090,0	-5478,0
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	—	—
Інші надходження	3250	294757,0	219050,0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(288951,0)	(216845,0)
необоротних активів	3260	(5806,0)	(2205,0)
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	—	—
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	(329,0)	(264,0)
сплату відсотків	3360	—	—
Інші платежі	3390	—	—
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-329,0	-264,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	761,0	-5742,0

