

КОДИ		
2018	01	01
26082975		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) За 2018 р.

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:			
Повернення податків і зборів	3005	-	-
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	11	13
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1 394	790
Інші надходження	3095	1 125	1 346
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(47)	(40)
Праці	3105	(149)	(84)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(30)	(18)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(73)	(35)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(30)	(35)
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1 945)	(1 213)
Інші витрачання	3190	(149)	(346)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	107	413
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	195	98
необоротних активів	3205		-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	18	4
дивідендів	3220		-
Надходження від деривативів	3225		-
Надходження від погашення позик	3230		-
Інші надходження	3250		-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		-
необоротних активів	3260		-
Виплати за деривативами	3270		-
Витрачання на надання позик	3275		-
Інші платежі	3290		-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	213	102
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	1	1
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		-
Погашення позик	3350	(411)	(256)
Сплату дивідендів	3355		-
Витрачання на сплату відсотків	3360		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-410	-255
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(90)	260
Залишок коштів на початок року	3405	291	31
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	201	291

Керівник

_____ (Ковбасюк Т.Б.)

Головний бухгалтер

_____ (Сорокіна О.В.)