

Підприємство ТОВ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
23785133		

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

Форма N3

Код за ДКУД

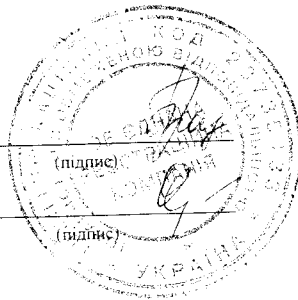
1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	6280	6386
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Находження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Находження авансів від покупців і замовників	3015		3
Находження від повернення авансів	3020	1	
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	154	26
Находження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Находження від операційної оренди	3040		
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Находження від страхових премій	3050		
Находження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	6358	71
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3598)	(2745)
Праці	3105	(760)	(1359)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(262)	(423)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(307)	(518)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(25)	(6)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(282)	(512)
Витрачання на оплату авансів	3135	(112)	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	()	()
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	(6574)	(301)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1180	1140
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Находження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Находження від деривативів	3225		
Находження від погашення позик	3230		
Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		5272
Витрачання на придбання фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(4)	(6)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	(6901)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4	-1635

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		1680
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
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		1680
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1176	1185
Залишок коштів на початок року	3405	1231	46
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	2407	1231

Керівник

Головний бухгалтер



Прасолова Лариса Миколаївна

(ініціали, прізвище)

Хилько Ольга Миколаївна

(ініціали, прізвище)