

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

Форма №3 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			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 446 512	1 253 933
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	467	421
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 650	17 513
Надходження від повернення авансів	3020	495	388
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 738	1 936
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	234	177
Надходження від операційної оренди	3040	499	610
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 191	7 802
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 210 683)	(1 056 137)
Праці	3105	(70 597)	(69 455)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 491)	(8 735)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(91 762)	(64 745)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(29 299)	(22 094)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(44 015)	(25 812)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18 448)	(16 839)
Витрачання на оплату авансів	3135	(10 505)	(9 650)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 708)	(1 952)
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	(17 316)	(3 079)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	44 724	69 027
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	535	366
дивідендів	3220	-	-
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	(-)	(5 866)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(11 000)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	535	-16 500
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	1 770
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	1 770
Сплату дивідендів	3355	(41 084)	(43 693)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6)	(-)
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	-41 090	-43 693
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 169	8 834
Залишок коштів на початок року	3405	24 760	15 933
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(16)	(7)
Залишок коштів на кінець року	3415	28 913	24 760

Керівник

Головний бухгалтер



Семерик Тарас Михайлович

Філімошкіна Світлана Владиславівна

- Отримано: 28.02.2019 11:59
- Одержувач: 31559190

Квитанція №2

Підприємство: 31559190 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД ІРБІС"

Звіт: ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2018 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 28.02.2019 у 11:47:54

Реєстраційний номер звіту: 9004459204

(631010031559190S010030910000123122018.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

Показати документ

- Підписи:
- Ім'я файлу:
- Спосіб прийому:

Печатка 39292197 Державна фіскальна служба України. "ОТРИМАНО"
Печатка 21680000 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
631010031559190S010030910000123122018.XML

З використанням електронної пошти