

Підприємство Державне підприємство "Чайка"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
31245250		

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	229 348	192 804
Повернення податків і зборів	3005	-	189
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	189
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	3 392	26
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	6
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	42	32
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	15 721	15 971
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(155 662)	(132 046)
Праці	3105	(30 150)	(22 304)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 703)	(6 364)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(24 518)	(16 700)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(422)	(529)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(11 755)	(4 807)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 341)	(11 364)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(367)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(18 015)	(17 313)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 064	13 908
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	-	-
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	(-)	(20 474)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-20 474
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	15 000	10 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	10 000	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 850)	(375)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(5 522)	(2 786)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(4 312)	(1 115)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-6 684	5 724
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 380	-842
Залишок коштів на початок року	3405	350	1 192
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 730	350

Керівник

Головний бухгалтер



Бокач Олександр Петрович

Лавринєць Віталія Вікторівна