

Підприємство

Мале приватне підприємство "Андезіт"  
(найменування)Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	12	31
22102244		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 20 18 р.**

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3303,5	802,6
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005		
Цільового фінансування	3010		
Надходження авансів від покупців	3015		
Надходження від повернення авансів	3020	11,1	1,6
Інші надходження	3095		
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 5549,5 )	( 2553,6 )
Праці	3105	( 325,8 )	( 242,3 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 163,1 )	( 103,6 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 72,6 )	( 117,7 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань інших податків і зборів	3118	( )	( )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( )	( )
Інші витрачання	3190	( 230,6 )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-3027</b>	<b>-2213</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( )	( )
необоротних активів	3260	( )	( )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	3597,7	1234

Отримання позик	3305	336,7	1035,3
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350	910	81,4
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( )	( )
Інші платежі	3390	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>3024,4</b>	<b>2187,9</b>

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2,6	-25,1
Залишок коштів на початок року	3405	3,1	28,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	( )	( )
Залишок коштів на кінець року	3415	0,5	3,1

Керівник

Головний бухгалтер



В.В.Гоблик

Т.В. Кополовець