

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2019 01 01

Підприємство

ДП "УФІЯ"

за ЄДРПОУ

36225306

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	25467	21698
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	275	3913
Надходження від повернення авансів	3020	14	7
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2166	30
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2991)	(4891)
Праці	3105	(9305)	(8558)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1955)	(1786)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6104)	(5839)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(60)	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3440)	(3394)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2604)	(2442)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3002)	(1811)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(89)	(399)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(4203)	(2460)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	273	-96
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(699)	(209)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-699	-209
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-426	-305
Залишок коштів на початок року	3405	649	808
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-57	146
Залишок коштів на кінець року	3415	166	649

Керівник

Кричевська Олена Яківна

Головний бухгалтер

Григоренко Олена Анатоліївна
