

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Ринок сільськогосподарської продукції "Шувар"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2019 01 01

за ЄДРПОУ 33711331

КОДИ		
2019	01	01
33711331		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 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			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	166 140	134 290
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	252	144
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	334	4 742
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	75 749	42 304
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(66 751)	(63 510)
Праці	3105	(15 943)	(11 335)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 429)	(2 992)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(36 911)	(22 781)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7 831)	(1 325)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(16 477)	(9 458)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 603)	(11 998)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(149)	(110)
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	(48 100)	(78 499)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	70 192	2 253
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	2 795	7 580
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	4
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	15 721
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(32 356)	(7 615)
необоротних активів	3260	(23 306)	(28 102)
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	-52 867	-12 412
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 913	50 795
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	10 182	32 134
Сплату дивідендів	3355	(8 636)	(8 238)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(77)	(478)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(291)	(-)
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	-17 273	9 945
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	52	-214
Залишок коштів на початок року	3405	210	384
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(13)	40
Залишок коштів на кінець року	3415	249	210

ЕП Плотича І.І.

Керівник

Плотича Ігор Іванович

ЕП Клюк З.Р.

Головний бухгалтер

Клюк Зоряна Романівна

