

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2019 02 06

Підприємство ТОВ «СТРЕД»

(найменування)

за ЄДРПОУ

35165786

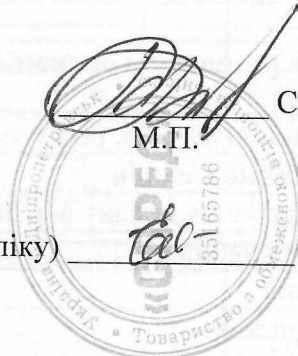
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за рік 2018 р.

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:		182	735
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Інші надходження	3095	28	19
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(198)	(527)
Праці	3105	(25)	(117)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(24)	(45)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7)	(26)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4)	(3)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	(4)
Інші витрачання	3190	()	(8)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-44	27
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		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(4)	(8)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4	-8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			

Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-48	19
Залишок коштів на початок року	3405	60	41
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	12	60

Керівник



Світлична Л.В.

Бухгалтер

(особа, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку)

Шегеда Є.Б.

Шегеда Є.Б.

Лігтвєрґсємо

Директор ТОВ «Айпіо-аудит»



С.С. Шегеда