

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівнегаз збут"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
39589441		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 20 17 р.

Форма N 3-к Код за ДКУД

1801009

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	1 963 392	1 320 450
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	66	17
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	248 930	156 286
Надходження від повернення авансів	3020	1 116	4 084
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Інші надходження	3095	1 088	56
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 158 712)	(1 412 001)
Праці	3105	(4 045)	(2 421)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 140)	(679)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 295)	(13 893)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 463)	(1 183)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 840)	(7 974)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(992)	(4 736)
Витрачання на оплату авансів	3135	(59 000)	(2 193)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 924)	(3 728)
Інші витрачання	3190	(1 120)	(179)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(16 644)	45 799
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	(187)	(453)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(187)	(-453)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	3 200	5 600

Інші надходження	3340	3 924	5 356
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(3 200)	(5 600)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(9 000)	(27 000)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(5 076)	(-21 644)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(21 907)	23 702
Залишок коштів на початок року	3405	25 869	2 167
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 962	25 869

Керівник

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Л.В.Кошельник

Т.К.Карпінчук