

Інші види діяльності Державне підприємств

Підприємство Державний концерн "Укрторф"

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУКОДИ
2019 | 03 | 31
35633030

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за I квартал 2019 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	----	----
Повернення податків і зборів	3005	----	----
...у тому числі податку на додану вартість	3006	----	----
Цільового фінансування	3010	----	----
Отримання субсидій, дотацій	3011	----	----
Авансів від покупців і замовників	3015	----	----
Повернення авансів	3020	----	----
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	----	----
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	----	----
Операційної оренди	3040	1	1
Інші надходження	3095	925	837
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(174)	(151)
Праці	3105	(455)	(412)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(123)	(111)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(123)	(100)
...Зобов'язань з податків на прибуток	3116	(13)	(----)
...Зобов'язань з податків на додану вартість	3117	(----)	(----)
...Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(110)	(100)
Авансів	3135	(----)	(----)
Повернення авансів	3140	(----)	(----)
Цільових внесків	3145	(----)	(----)
Інші витрачання	3190	(24)	(44)
=Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	27	20
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	----	----
Надходження від погашення позик	3230	----	----
Інші надходження	3250	----	----
Витрачання на придбання:			
...фінансових інвестицій	3255	(----)	(----)
...необоротних активів	3260	(----)	(----)
Виплати за деривативами	3270	(----)	(----)
Витрачання на надання позик	3275	(----)	(----)
Інші платежі	3290	(----)	(----)
=Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	----	----
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	(----)	(----)
Сплагу дивідендів	3355	(5)	(----)
Сплагу відсотків	3360	(----)	(----)
Інші платежі	3390	(----)	(----)
=Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-5	----
=Чистий рух грошових коштів за звітний період	405	22	20
Залишок коштів на початок року		4	4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		----	----
Залишок коштів на кінець звітного періоду		26	24



Керівник

Озерчук А.М./

Головний бухгалтер

Сливка Т.В./