

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
24267110		

Підприємство **Приватне Підприємство "Будпостач"**

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**за **Рік 2018** р.Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 777 278	2 232 487
Повернення податків і зборів	3005	527	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	125	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	31 525	994
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	510
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 872	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 295	145 700
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 816 377 )	( 1 887 132 )
Праці	3105	( 53 290 )	( 32 035 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 14 255 )	( 9 572 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 479 773 )	( 8 584 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 3 589 )	( 1 242 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 52 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 476 132 )	( 528 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 637 108 )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 2 517 )	( - )
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	( 23 236 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-213 059</b>	<b>442 368</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	660	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	660	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 578 078	4 440 398
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	1 323 369	4 676 098
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 37 240 )	( 60 221 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( 133 464 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	217 469	-429 385
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	5 070	12 983
Залишок коштів на початок року	3405	20 521	7 538
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	25 591	20 521

Керівник

Шитлін  
Дмитро  
Вікторович

Шитлін Дмитро Вікторович

Головний бухгалтер

ЕП Васик О. Ф.

Васик Оксана Федорівна

