

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число) 2019 12 31
за ЄДРПОУ 05531038

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю
"Вінницьке кар'єроуправління"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 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	62 412	44 240
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	44 361	46
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	25	498
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(101 206)	(101 057)
Праці	3105	(2 476)	(301)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(666)	(77)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(2 610)	(2 058)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(201)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	(825)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 409)	(1 233)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(75)	(356)
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	(1 394)	(30 933)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 629	-89 998
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	(3)	-
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	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	715 078	370 497
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(697 835)	(276 889)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
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	(15 165)	(3 305)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2 078	90 303
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	449	305
Залишок коштів на початок року	3405	344	39
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-241,39
Залишок коштів на кінець року	3415	793	344

Керівник
Головний бухгалтер



Нестеренко А.Я.