



Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕГРАН"
(індивідуальний)

Дата (рік, місяць, число)
за СДРІОУ

КОДИ		
2019	01	01
23876083		

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

Форма N3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	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	96	78
Повернення податків і зборів	3005	39	24
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	686	493
Надходження від повернення авансів	3020	1	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9	-
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	1 065	876
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(272)	(138)
Праці	3105	(221)	(194)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(65)	(58)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(96)	(81)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4)	(10)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(92)	(71)
Витрачання на оплату авансів	3135	(101)	(84)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(46)	(14)
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	(1 084)	(847)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11	55
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	9
необоротних активів	3205	30	75
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	23	2
дивидендів	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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	53	86
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової операції	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	64	141
Залишок коштів на початок року	3405	285	144
Вплив рішчч надворних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	349	285

Керівник

Головний бухгалтер

Ватран

23876083

Мрхін Л.В.