

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА "СУЧАСНІ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

35691307

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 17 р.

Форма N 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	966	842
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	11
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1	-
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	-	34
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(198)	(293)
Праці	3105	(529)	(304)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(143)	(84)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(127)	(72)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(24)	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(510)	(37)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(225)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(34)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(789)	62
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	441
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6	7

