

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

"Підприємство " + ММКП "Чисте місто"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2019 01 01
36523257

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

Форма №3 за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	5702.9	3948.9
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		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		0.2
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		
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3100	(2435.5)	(1200.5)
Відрахувань на соціальні заходи	3105	(1287.9)	(883.6)
Зобов'язань з податків і зборів	3110	(317.5)	(224.0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3115	(1658.1)	(1259.1)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3116	(8.0)	(14.8)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3117	(600.3)	(412.6)
Витрачання на оплату авансів	3118	(1049.8)	(831.7)
Витрачання на оплату повернення авансів	3135		
Витрачання на оплату цільових внесків	3140		
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3145		
Витрачання фінансових установ на надання позик	3150		
Інші витрачання	3155		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3190	(19.7)	
	3195	-15.8	381.9
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3.8	0.1
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	(89.1)	(287.2)
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	-85.3	-287.1
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			



Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження 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		(20.0)
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		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-101.1	-20.0
Залишок коштів на початок року	3405	172.9	74.8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		98.1
Залишок коштів на кінець року	3415	71.8	172.9

Керівник

Головний бухгалтер



/ Масалова Д. В. /

/ Смерічка І. В. /