

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕГРАН"
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 01 01

23876083

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Рік 2017 р.

Форма N3

Код за ДКУД

1801004

1	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	78	71
Повернення податків і зборів	3005	24	4
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	493	434
Надходження від повернення авансів	3020	-	2
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	876	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(138)	(95)
Праці	3105	(194)	(151)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(58)	(45)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(81)	(45)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(10)	(5)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(71)	(40)
Витрачання на оплату авансів	3135	(84)	(103)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(14)	(2)
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	(847)	(5)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	55	65
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	9	-
необоротних активів	3205	75	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2	2
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	86	2
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	(-)	(-)
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 грошових коштів за звітний період	3400	141	67
Залишок коштів на початок року	3405	144	77
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	285	144

Керівник

Головний бухгалтер



Мрихін Л.В.