

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЕКО-СФЕРА"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
32320552		

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

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	409 153	339 333
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	89	114
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 307	-
Надходження від повернення авансів	3020	389	62
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	28	33
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	43	12
Надходження від операційної оренди	3040	8 220	437
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	141	80
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 370 367 )	( 286 434 )
Праці	3105	( 16 236 )	( 14 173 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 519 )	( 3 966 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 13 608 )	( 7 796 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 519 )	( 716 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 5 177 )	( 1 430 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 6 912 )	( 5 650 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 2 626 )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 33 )	( 43 )
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	( 1 977 )	( 1 614 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>14 004</b>	<b>26 045</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
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	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 14 794 )	( 26 843 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-14 794</b>	<b>-26 843</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	49 640	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	2 148
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	48 170	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 34 )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>1 436</b>	<b>2 148</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>646</b>	<b>1 350</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2 279	928
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(32)	1
Залишок коштів на кінець року	3415	2 893	2 279

Керівник

Головний бухгалтер



Сгорова Ніна Василівна

Захарова Наталія Степанівна