

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

	12	31
2018		
40225511		

Підприємство Державне підприємство «ДЕРЖВУГЛЕПОСТАЧ»  
(найменування)

за ЄДРПОУ

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)**

за 2018 р.

Форма N 3 Код 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	5 250 656	4 859 150
Повернення податків і зборів	3005	925	3
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Інші надходження	3095	10 777	1 221
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 4 978 778 )	( 4 550 236 )
Праці	3105	( 32 040 )	( 25 163 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 8 295 )	( 6 431 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 76 945 )	( 60 589 )
Інші витрачання	3190	( 14 703 )	( 462 840 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>151 597</b>	<b>-244 885</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	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 1 071 )	( 2 543 )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-1 071</b>	<b>- 2 543</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	-	600 000
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	50 000	300 000
Сплату дивідендів	3355	( 9 100 )	( 21 183 )
Інші платежі	3390	( 59 338 )	( 45 725 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-118 438</b>	<b>233 092</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>32 088</b>	<b>-14 336</b>
Залишок коштів на початок року	3405	16 773	31 109
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	48 861	16 773

Керівник  
Головний бухгалтерКочаток Юлія Василівна  
Вовченко Наталія Михайлівна