

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ»

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	10	01
39592941		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2017 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	3 818 207	3 268 176
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 421 971	1 296 939
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	1 296 701
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	45 146	9 494
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 814	922
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	19 050	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6 332 871)	(4 451 861)
Праці	3105	(12 504)	(7 632)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 294)	(2 067)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 912)	(37 751)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 434)	(6 073)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 425)	(15 205)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 052)	(16 473)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 448)	(11 749)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-55 841	64 471
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	28 000	22 000
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	(28 000)	(56 600)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-34 600
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	62 000	88 400
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	62 000	53 800
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	-	34 600
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-55 841	64 471
Залишок коштів на початок року	3405	67 272	2 801
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	11 431	67 272

Керівник

ЕЦП Смоляков
Д.А.

Смоляков Денис Анатолійович

Головний бухгалтер

ЕЦП Степанова
В.М.

Степанова Владислава Миколаївна

