

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "СІЛВЕР ПЕР" (підприємство)

Дата (рік, місяць, число)
за СДРТОУ

КС/04		
2019	01	01
40938649		

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

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналітичний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	30
Поворотних платежів і зборів	3005	-	-
з яких: часті платежі на лізинг вартість	3006	-	-
Пільгового фінансування	3010	-	-
Находження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Находження від повернення авансів	3020	-	-
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Находження від боржників неустойки (штрафи, пені)	3035	-	-
Находження від операційної операції	3040	-	-
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Находження від отримання премій	3050	-	-
Находження фінансових уступок від повернення позик	3055	15 429	-
Інші находження	3095	97 139	187 225
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 202)	(226)
Прекі	3105	(123)	(34)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(36)	(9)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(63)	(8)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(31)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на лізинг вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(32)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату пільгових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових уступок на надання позик	3155	(30 382)	(-)
Інші витрачання	3190	(43 920)	(268 415)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	36 842	-73 437
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	-
оборотних активів	3205	-	-
Находження від отримання відсотків	3215	38	-
дивідендів	3220	-	-
Находження від деривативів	3225	-	-
Находження 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	38	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	7 100
Отримання позик	3305	73 832	296 866
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	110 698	230 411
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	-36 866	73 555
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	14	118
Залишок коштів на початок року	3405	118	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	14	118

Керівник

Головний бухгалтер

Кобень Юрій Анатолійович

Булатова Я.В.