

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

"Підприємство" + ТОВ "Бюро інвестиційних технологій"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2019 01 01
33056212

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

Форма №3 за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	6739	8079
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	22980	10938
Інші надходження	3095	32032	53288
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(25625)	(17607)
Праці	3105	(206)	(168)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(56)	(46)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1265)	(1489)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(30)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1235)	(1489)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(33788)	(55527)
Інші витрачання	3190	(7)	(10)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	804	-2542
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	4	3465
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1167	289
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(4)	(3465)
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1167	289
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	1971	-2253
Залишок коштів на початок року	3405	4295	6548
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6266	4295

Керівник

/ Ганюк Т. М. /

Головний бухгалтер

/ Рацідло Ю. В. /

