

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ  
ПІДПРИЄМСТВО "КРИВБАСВИБУХПРОМ"

(найменування)

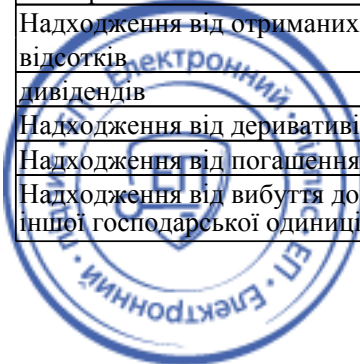
Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	12	31
00190934		

**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	760 052	661 568
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 226	907
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 001	-
Надходження від повернення авансів	3020	171	4 938
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	19 229	8 404
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	8	-
Надходження від операційної оренди	3040	706	657
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	123	492
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 308 825 )	( 238 872 )
Праці	3105	( 67 499 )	( 52 330 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 17 183 )	( 12 847 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 51 329 )	( 43 710 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2 682 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 29 236 )	( 28 269 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 19 411 )	( 15 441 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 264 673 )	( 266 927 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 3 400 )	( - )
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	( 8 678 )	( 7 464 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>63 929</b>	<b>54 816</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	16	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3260	( 7 709 )	( 824 )
Витрачання на надання позик	3270	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	( - )	( - )
Інші платежі	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( 457 )	( 578 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-8 150</b>	<b>-1 402</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>55 779</b>	<b>53 414</b>
Залишок коштів на початок року	3405	140 744	87 330
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	196 523	140 744

ЕП Вінс О.Є.

Керівник

Вінс Олена Євгенівна

ЕП Руденко Л.А.

Головний бухгалтер

Руденко Лілія Андріївна

