

Підприємство

ДП "Українська геологічна компанія"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2019 | 01 | 01

38078094

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ у м. Києві

за 20 18 р.

Форма N 3

Код 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	37166	35316
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	48	112
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	35	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1910	2184
Надходження від повернення авансів	3020	91	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	20
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	17356	16608
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2151	2145
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(20798)	(12746)
Праці	3105	(18433)	(14355)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5601)	(4389)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(16054)	(18813)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(736)	(481)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8222)	(14008)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7096)	(4324)
Витрачання на оплату авансів	3135	(817)	(582)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(65)	(-)
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	(654)	(5685)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(3665)	(185)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	4852	-
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	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1604)	(312)
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	3248	(312)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(417)	(497)
Залишок коштів на початок року	3405	928	1425
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	511	928

Керівник

Новіков В.В.

Головний бухгалтер

Наливайко С.М.

