

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Часівоярський вогнетривкий комбінат"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
00191773		

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

Форма N3 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	390 131	414 471
Повернення податків і зборів	3005	16 346	16 875
у тому числі податку на додану вартість	3006	16 346	16 873
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	27 486	3 505
Надходження від повернення авансів	3020	140	185
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	725	705
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	218 636	244 414
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(322 082)	(308 968)
Праці	3105	(61 816)	(56 398)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17 741)	(15 777)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(35 873)	(39 877)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(881)	(7 430)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(275)	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(34 717)	(32 446)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 276)	(1 869)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(297)	(11)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(345)	(248)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	(222 548)	(247 503)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-8 514	9 504
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	147	176
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(180)	(1 457)
Виплати за деривативами	3270	()	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(171)	(607)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-204	-1 888
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-8 718	7 616
Залишок коштів на початок року	3405	24 022	16 406
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	15 304	24 022

Керівник

Бречко Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Каптьонкова Галина Євгенівна

