

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
00383372		

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	247 947	280 121
Повернення податків і зборів	3005	-	34 746
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	34 746
Цільового фінансування	3010	835	1 018
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 448 712	1 173 210
Надходження від повернення авансів	3020	24 615	1 661
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	31	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5	-
Надходження від операційної оренди	3040	9 185	1 623
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	503	13 682
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(275 659)	(12 845)
Праці	3105	(71 543)	(64 214)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(20 778)	(19 192)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(56 529)	(82 852)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(18 404)	(7 513)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(17 707)	(56 316)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(20 418)	(19 023)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 008 386)	(823 173)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(256 611)	(163 976)
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	(2 254)	(3 970)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	40 073	335 841
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	1 685
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 необоротних активів	3255	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3260	(59 742)	(337 794)
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	-59 742	-336 109
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	62 563
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	339 696	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	4 698	60 091
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(88)	(1 305)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(101)	(108)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(315 482)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	19 327	1 059
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-342	791
Залишок коштів на початок року	3405	266	345
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	388	(870)
Залишок коштів на кінець року	3415	312	266

Керівник
Головний бухгалтер



Ігнатов Євген В'ячеславович

Цимбал Тамара Григорівна