

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 19 01 01

Підприємство ТОВ» КУА БОНУМ ГРУП»

за ЄДРПОУ 33889111

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

Форма № 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	584	301
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Інші надходження	3095	6	
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(817)	(897)
Праці	3105	(74)	(76)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(24)	(22)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(80)	(64)
Інші витрачання	3190	()	(197)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(405)	(955)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	392	1452
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			

відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		1058
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(7)	(1402)
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	(161)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	385	947
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		9
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	27	
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	(3)	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	24	9
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4	1
Залишок коштів на початок року	3405	1	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	5	1

Керівник
Головний бухгалтер

Спасіченко О.О.
Теслюк І.



Згенеровано РІЗ "Балан" 01.01.2023