

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
37731681		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	1 776 973	1 016 750
Повернення податків і зборів	3005	34	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	26 726	-
Надходження від повернення авансів	3020	172	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	10	10
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	24
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	10	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 749 406)	(999 021)
Праці	3105	(1 673)	(1 183)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(335)	(286)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 594)	(1 553)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 987)	(1 231)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(200)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(407)	(322)
Витрачання на оплату авансів	3135	(49 234)	(14 735)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(680)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(68)	(14)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-65	-8
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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	-	-
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	-65	-8
Залишок коштів на початок року	3405	158	163
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1	3
Залишок коштів на кінець року	3415	94	158

Юрій
Миколайович

Керівник

Подзолков Юрій Миколайович

ЕП Смельянова
Вікторія Іванівна

Головний бухгалтер

Смельянова Вікторія Іванівна



Квитанція

Користувач: VEmelyanova
Ім'я файлу: 121010037731681S010030910008288122018.XML
Підписи: Печатка Державна фіскальна служба України. "ОТРИМАНО" 39292197
Печатка ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ 21680000

Текст: Квитанція №2
Підприємство: 37731681 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2018 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
31.01.2019 у 14:12:30
Реєстраційний номер звіту: 9003645861 (121010037731681S010030910008288122018.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Електронні цифрові підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України