

Зареєстровано за №: 9001696757

Прийнято

Дата реєстрації: 23.07.2018 09:47:31

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "КРИСТАЛ"
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
33323245		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **I Півріччя**
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	11 852	13 353
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	68	15
Надходження від повернення авансів	3020	42	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 570	1 728
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	38	104
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5 238)	(6 078)
Праці	3105	(4 580)	(4 207)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 383)	(1 253)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 357)	(3 096)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 758)	(1 733)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 599)	(1 362)
Витрачання на оплату авансів	3135	(257)	(275)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(386)	(191)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 631	100
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	-	12
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	(13)	(9)
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	-13	3
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	(-)	(3)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(12)	(71)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(39)	(83)
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	-51	-157
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 695	-54
Залишок коштів на початок року	3405	2 813	1 789
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	1 118	1 736

Керівник

КОСТЕЛЬНЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Головний бухгалтер

ШИПУК ОЛЬГА КУЗЬМІВНА