

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД" за СДРІОУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2019	01	01
33133003		

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

Форма №3 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	9 693 902	7 282 122
Повернення податків і зборів	3005	1 520 082	1 187 975
у тому числі податку на додану вартість	3006	1 517 180	1 187 975
Цільового фінансування	3010	223	279
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	217 752	189 999
Надходження від повернення авансів	3020	11 765	363
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	92	258
Надходження від операційної оренди	3040	28 281	31 965
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	55 364	60 022
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 467 183)	(1 166 031)
Праці	3105	(198 093)	(165 010)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(54 084)	(45 077)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(158 446)	(276 382)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(70 825)	(200 061)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(87 621)	(76 321)
Витрачання на оплату авансів	3135	(8 840 777)	(6 835 396)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 828)	(17)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(34 677)	(11 943)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(267 171)	(6 002)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(85 742)	(64 628)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	415 460	182 497
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	86 990	3 398
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4 311	3 327
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

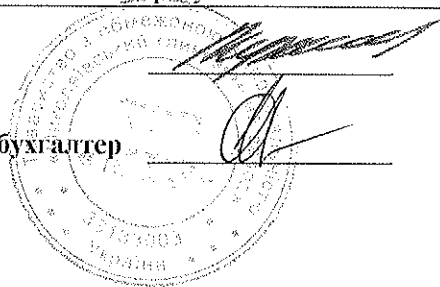
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(122 389)	(200 822)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-31 088	-194 097
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	27 291	16 900
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погащення позик	3350	16 573	17 158
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової орснди	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	10 718	-258
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	395 090	-11 858
Залишок коштів на початок року	3405	219 413	235 507
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(4 262)	(4 236)
Залишок коштів на кінець року	3415	610 241	219 413

Керівник

Красноярський Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

Дворецький Микола Костянтинівич



Квитанція № 2

ЄДРПОУ	33133003
ПІДПРИЄМСТВО	Товариство з обмеженою відповідальністю "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД"
ЗВІТ	ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	Рік, 2018 р.
РІК	2018
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	29.01.2019
ЧАС ПРИЙОМУ	16:31:44
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	48233
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9003608229
НАЗВА ФАЙЛУ	482330033133003S010030910005222122018.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	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

33133003

2498363507