

Промисловість

Державне підприємств

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУКОДИ
2018 | 12 | 31
14309787

Підприємство

ДП Східний гірничо-збагачувальний комбінат

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2018 рік

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	4'102'555.0	3'183'045.0
Повернення податків і зборів	3005	391'709.0	404'505.0
у тому числі податку на додану вартість	3006	391'709.0	404'505.0
Цільового фінансування	3010	366.0	294.0
Отримання субсидій, дотацій	3011	-----	-----
Авансів від покупців і замовників	3015	452'074.0	685'374.0
Повернення авансів	3020	-----	-----
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-----	-----
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1'208.0	25'519.0
Операційної оренди	3040	619.0	228.0
Інші надходження	3095	51'810.0	921'084.0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3'698'914.0)	(2'996'718.0)
Праці	3105	(737'189.0)	(536'571.0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(204'033.0)	(142'445.0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(313'173.0)	(382'733.0)
Зобов'язань з податків на прибуток	3116	(9'956.0)	(165'870.0)
Зобов'язань з податків на додану вартість	3117	(-----)	(-----)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(303'217.0)	(216'863.0)
Авансів	3135	(35'774.0)	(30'491.0)
Повернення авансів	3140	(-----)	(-----)
Цільових внесків	3145	(12'963.0)	(7'000.0)
Інші витрачання	3190	(53'878.0)	(75'078.0)
=Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-55'583.0	1'049'013.0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-----	-----
необоротних активів	3205	-----	-----
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-----	-----
дивідендів	3220	92.0	-----
Надходження від деривативів	3225	-----	-----
Надходження від погашення позик	3230	-----	-----
Інші надходження	3250	-----	-----
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-----)	(-----)
необоротних активів	3260	(59'077.0)	(19'011.0)
Виплати за деривативами	3270	(-----)	(-----)
Витрачання на надання позик	3275	(-----)	(-----)
Інші платежі	3290	(-----)	(-----)
=Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-58'985.0	-19'011.0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-----	-----
Отримання позик	3305	1'431'977.0	2'069'616.0
Інші надходження	3340	-----	-----
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-----)	(-----)
Погашення позик	3350	(1'502'777.0)	(2'127'576.0)
Сплату дивідендів	3355	(164'204.0)	(471'994.0)
Сплату відсотків	3360	(23'823.0)	(45'391.0)
Інші платежі	3390	(-----)	(-----)
=Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1'258'827.0	-1'575'345.0
=Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1'373'395.0	454'657.0
Залишок коштів на початок року	3405	471'634.0	16'977.0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-----	-----
Залишок коштів на кінець звітного періоду	3415	98'239.0	471'634.0

Керівник

Головний бухгалтер

/ Сорокін Олександр Геннадійович/

/ Мартиненко Олексій Володимирович/