

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2019	1	1

Підприємство

КП "ЛМЦПМСД"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2019__ 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	11992	5838,3
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	1322	4734,2
Інші надходження	3095	0	2709,7
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2481)	(2777)
Праці	3105	(5738)	(4162)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1527)	(1082)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1398)	(988)
Інші витрачання	3190	(169)	(16)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2001	4257,1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	46,0	
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(732)	(3164)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	(500)	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1186	3164,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		

Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	815	1093,0
Залишок коштів на початок року	3405	1093,0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1908	1093,0

Директор



Шерстка Н.С.

Головний бухгалтер

Handwritten signature in blue ink

Альохіна Т.В.