

Підприємство КП РТРК "Реґіон-Донбас"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	1	19
35151773		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017р.**

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:		208	54
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005 3006		
Цільового фінансування	3010	5590	3486
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		15
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Інші надходження	3095	15	
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3981)	(2817)
Праці	3105	(1483)	(595)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(326)	(131)
Зобов'язань з податків і зборів	3115		
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117		
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118		
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		
Інші витрачання	3190	15	(62)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8	(50)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отримання:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260		
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		

1	2	3	4
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		
Витрачання на сплату відсотків	3360		
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8	-50
Залишок коштів на початок року	3405	1	51
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	9	1

Керівник

Головний бухгалтер



 (підпис)

I.O. Зощ

(ініціали і прізвище)

М.Д. Журбенко

(ініціали і прізвище)