

Підприємство

ТОВ "Інтеркеш Україна"
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

КОДИ		
19	01	01
39000364		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 18 р.

Форма N 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	24 550	5 180
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Інші надходження	3095	9 681	2 785
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(22 029)	(5 119)
Праці	3105	(582)	(276)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(166)	(75)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(152)	(73)
Інші витрачання	3190	(10 999)	(6 085)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	303	(3 663)
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	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	3 990
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	-	3 990
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	303	327
Залишок коштів на початок року	3405	349	22
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	652	349

Керівник

Рімек О.С.

Головний бухгалтер

Сібулатова Ю.В.

