

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
01553770		

Підприємство **Акціонерне товариство "Полтавахолод"**
(найменування)**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	130 934	124 877
Повернення податків і зборів	3005	600	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	268	335
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2	13
Надходження від повернення авансів	3020	33 180	2 532
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	4 966	3 851
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	27	37
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(139 065)	(108 017)
Праці	3105	(11 995)	(10 598)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 336)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8 128)	(9 408)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 057)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 071)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(25 747)	(5 520)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(861)	(1 490)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(64)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(183)	(95)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-19 338	-3 547
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	-	-
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	(368)	(2 158)
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	-368	-2 158
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	74 658	47 545
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	53 342	40 894
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 556)	(952)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(17)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	19 743	5 699
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	37	-6
Залишок коштів на початок року	3405	3	9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	40	3

Керівник _____

Янович Людмила Миколаївна _____

Головний бухгалтер _____

Івченко Сергій Миколайович _____