

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"** за

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	12	31

(найменування)

ДОКУМЕНТ 362348271478

ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ у м. Києві

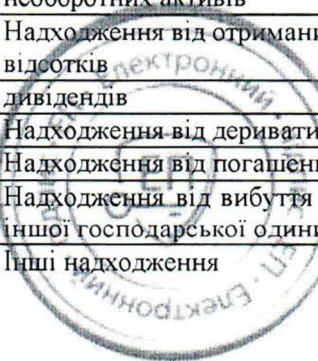
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **Рік 2018** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

№1 02 2019 р. №42

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	1 936 091	1 740 686
Повернення податків і зборів	3005	22 395	59 424
у тому числі податку на додану вартість	3006	22 395	59 424
Цільового фінансування	3010	16	47
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	9 297	8 877
Надходження від повернення авансів	3020	3 697	5 931
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	12	36
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 482	3 061
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 086 342)	(1 112 405)
Праці	3105	(203 135)	(160 586)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(47 064)	(37 789)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(104 951)	(73 016)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(51 202)	(30 240)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(53 749)	(42 776)
Витрачання на оплату авансів	3135	(478 249)	(376 774)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(249)	(2 956)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(11 764)	(30 056)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	41 236	24 480
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 008	657
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	(125 093)	(56 085)
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	-124 085	-55 428
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	262 267	239 246
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	182 200	202 242
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 887)	(1 912)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	73 180	35 092
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-9 669	4 144
Залишок коштів на початок року	3405	15 529	11 165
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	574	220
Залишок коштів на кінець року	3415	6 434	15 529

ЕП Телявський
В.І.

ЕП Павленко Т.С.

Телявський Володимир Іванович

Павленко Тетяна Євгенівна

