

Дата (рік, місяць, число) 2018 12 31
за ЄДРПОУ 40177678

Підприємство ТОВ "КУА"КОНТАДОР"
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 р.**

Форма Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	П/н Примітки до фінансової звітності	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		1234	260
Повернення податків і зборів	3005		-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006		-	-
Цільового фінансування	3010		-	-
Надходження від повернення авансів	3020		-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		-	-
Інші надходження	3095		-	3
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100		(238)	(202)
Праці	3105		(653)	(178)
Відрахувань на соціальні заходи	3110		(179)	(48)
Зобов'язань із податків і зборів	3115		(167)	(52)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		(7)	(4)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118		(160)	(48)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		-	-
Інші витрачання	3190		(7)	(7 081)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		(10)	(7 298)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200		2 996	15 825
необоротних активів	3205		-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215		-	207
дивідендів	3220		-	-
Надходження від деривативів	3225		-	-
Інші надходження	3250		-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255		(10)	(13 825)
необоротних активів	3260		-	(47)
Виплати за деривативами	3270		-	-
Інші платежі	3290		(2 983)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		3	2 160
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300		-	-
Отримання позик	3305		-	6 990
Інші надходження	3340		-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345		-	-
Погашення позик	3350		-	7227
Сплату дивідендів	3355		-	-
Інші платежі	3390		-	(1 763)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		0	(2 000)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		(7)	(7 138)
Залишок коштів на початок року	3405	6.11	8	7 146
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6.11	1	8

Керівник
Головний бухгалтер

ТОВ КУА КОНТАДОР

Фесенко В.В.
Геніна В.Й.