

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

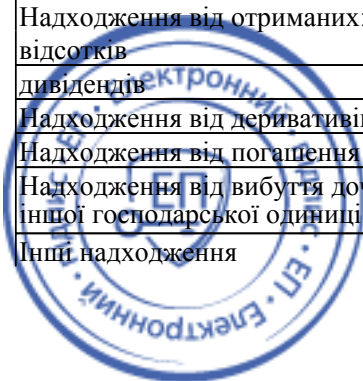
КОДИ		
2019	01	01
39907675		

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "КЛАР ЕНЕРДЖІ"**  
(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	210 179	57 672
Повернення податків і зборів	3005	8 100	9 994
у тому числі податку на додану вартість	3006	8 096	9 994
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	209	52 539
Надходження від повернення авансів	3020	1 899	4 763
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 208	112
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	57 027	457
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 51 423 )	( 114 826 )
Праці	3105	( 4 898 )	( 1 924 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 328 )	( 532 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 8 279 )	( 1 340 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 5 104 )	( 14 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 482 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 693 )	( 1 326 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 85 428 )	( 107 667 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( 37 452 )
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	( 57 496 )	( 17 843 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>69 770</b>	<b>-156 047</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	5	-
необоротних активів	3205	105	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	108	-
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	( 1 743 )	( 3 321 )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-1 525</b>	<b>-3 321</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	23 222	191 563
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	11	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	55 142	23 238
Сплату дивідендів	3355	( 9 443 )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
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	( 29 904 )	( 1 240 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-71 256</b>	<b>167 085</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-3 011</b>	<b>7 717</b>
Залишок коштів на початок року	3405	9 095	928
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(235)	454
Залишок коштів на кінець року	3415	5 849	9 099

ЕПТ Гріненко  
Андрій Юрійович

ЕПТ Кубрак  
Оксана  
Василівна

Керівник

Гріненко Андрій Юрійович

Головний бухгалтер

Кубрак Оксана Василівна

