

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "КЛІАР ЕНЕРДЖІ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
39907675		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** р.

Форма N3 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	283 488	210 179
Повернення податків і зборів	3005	-	8 100
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	8 096
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	209
Надходження від повернення авансів	3020	3 021	1 899
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	383	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	66	1 208
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	403	57 027
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(80 349)	(51 423)
Праці	3105	(8 820)	(4 898)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 447)	(1 328)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(28 868)	(8 279)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 910)	(5 104)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(24 025)	(482)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 933)	(2 693)
Витрачання на оплату авансів	3135	(100 385)	(85 428)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(47 536)	(57 496)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18 956	69 770
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1	5
необоротних активів	3205	58 387	105
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	492	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	(52)	(1 743)
необоротних активів	3260	(58 387)	(-)
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	441	-1 525
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	18 345	23 222
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	11
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	38 398	55 142
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)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-20 053	-71 256
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-656	-3 011
Залишок коштів на початок року	3405	5 849	9 095
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	32	(235)
Залишок коштів на кінець року	3415	5 225	5 849

Керівник

Матвіюк Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Кубрак Оксана Василівна