	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2019	01	01
за ЄДРПОУ	00308376		

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "Чернігівська взуттєва фабрика "Берегиня"**
(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2018 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	48 751	54 998
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	199	995
Надходження від повернення авансів	3020	-	19
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	906	552
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	480	1 294
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(26 607)	(36 135)
Праці	3105	(10 149)	(10 273)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 995)	(2 938)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(7 487)	(7 226)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(301)	(790)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 332)	(3 732)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 854)	(2 704)
Витрачання на оплату авансів	3135	(45)	(340)
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	(223)	(177)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	2 830	769
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	100
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	(146)	(973)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(30)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-146	-903
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	4 157	5 353
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	6 011	4 874
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(753)	(734)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(117)	(202)
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**	-2 724	-457
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-40	-591
Залишок коштів на початок року	3405	46	670
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4	(33)
Залишок коштів на кінець року	3415	10	46

ЕП Бас А.О.

Керівник _____ **Бас Анна Олексіївна**

ЕП Кобижча К.М.

Головний бухгалтер _____ **Кобижча Катерина Миколаївна**