

Підприємство

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС РІТЕЙЛ  
ГРУП"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2019 01 01

39008887

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	<b>3 962</b>	<b>302</b>
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	<b>11</b>
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	<b>22</b>	<b>24</b>
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	<b>750</b>	-
Інші надходження	3095	<b>63 426</b>	<b>17 848</b>
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( <b>888</b> )	( <b>67</b> )
Праці	3105	( <b>243</b> )	( <b>48</b> )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( <b>65</b> )	( <b>13</b> )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( <b>81</b> )	( <b>12</b> )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( <b>22</b> )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( <b>59</b> )	( <b>12</b> )
Витрачання на оплату авансів	3135	( <b>805</b> )	( <b>656</b> )
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	( <b>2 500</b> )	( - )
Інші витрачання	3190	( <b>64 784</b> )	( <b>10 738</b> )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1 206</b>	<b>6 651</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	<b>532</b>	-
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	( <b>454</b> )	( - )

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>78</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-1 128</b>	<b>6 651</b>
Залишок коштів на початок року	3405	6 660	9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 532	6 660

Керівник

\_\_\_\_\_

ЦИБУЛЬНИК ІРИНА ІГОРІВНА

\_\_\_\_\_

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Сорочка Дар'я Григорівна

\_\_\_\_\_