

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
21654295		

**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	462 439	6 254
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	46	53
Надходження від повернення авансів	3020	241	75
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 312	340
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	-	-
Інші надходження	3095	67 523	42 360
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(101 247)	(1 439)
Праці	3105	(5 367)	(1 108)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 455)	(302)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 091)	(647)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(271)	(36)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 820)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(21 443)	(6 412)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(70)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(220)	(-)
Інші витрачання	3190	(398 683)	(18 950)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 055	20 151
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	67 249	10 361
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3 194	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	220	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	134	3 697
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(110 929)	(4 470)
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	(-)	(32 658)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-40 132	-23 070
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	40 239	10 621
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	524	243
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	40 763	10 864
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 686	7 945
Залишок коштів на початок року	3405	10 893	2 428
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	987	520
Залишок коштів на кінець року	3415	15 566	10 893

Керівник

Машковська Марина Василівна

Головний бухгалтер

Посада не передбачена

