

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

2018 01 01

КОДИ
21654295

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2017 р.

Форма №3 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	6 254	186
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	53	-
Надходження від повернення авансів	3020	75	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	340	501
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	42 360	88 539
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 439)	(675)
Праці	3105	(1 108)	(254)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(302)	(73)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(647)	(197)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(36)	(6)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6 412)	(133)
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	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(18 950)	(85 534)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20 151	2 360
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	10 361	7 425
необоротних активів	3205	-	-
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	3 697	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	(4 470)	(7 416)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(22)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(32 658)	(3 873)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-23 070	-3 889
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	10 621	-
Отримання позик	3305	-	49
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	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	10 864	49
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7 945	-1 480
Залишок коштів на початок року	3405	2 428	3 908
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	520	-
Залишок коштів на кінець року	3415	10 893	2 428

Керівник

Машковська Марина Василівна

Головний бухгалтер

Посада не передбачена

Генеральний директор
ТОВ "Міжнародна група аудиторів"
Іванченко О.С

