

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова установа** за ЄДРПОУ
«Європейська факторингова компанія розвитку»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2017 | 01 | 01 |
| 34615314 | | |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2016 р.

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

| Стаття | Код рядка | 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 | 946 | 1423 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | - | 1 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 587 | - |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 1682 | 2786 |
| Інші надходження | 3095 | 68408 | 21360 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (776) | (928) |
| Праці | 3105 | (361) | (266) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (106) | (135) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (281) | (157) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (184) | (104) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (97) | (53) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (33) | (570) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (-) | (1) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (2315) | (1120) |
| Інші витрачання | 3190 | (67466) | (21975) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 285 | 418 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | - | 782 |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 173 | 71 |
| дивідендів | 3220 | - | - |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | - |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 3260 | (-) | (1172) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 3290 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 173 | -319 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | 8342 | 2081 |
| Інші надходження | 3340 | - | - |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | 8342 | 2179 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (156) | (40) |
| Інші платежі | 3390 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -156 | -138 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 302 | -39 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 180 | 164 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 22 | 55 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 504 | 180 |

Керівник

Бесплемянний Юрій Миколайович

Головний бухгалтер

посада не передбачена