

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	01	01
34615314		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2017 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	917	946
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1872	587
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	2645	1682
Інші надходження	3095	30650	68408
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(753)	(776)
Праці	3105	(391)	(361)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(108)	(106)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(109)	(281)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(184)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(109)	(97)
Витрачання на оплату авансів	3135	(971)	(33)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(4870)	(2315)
Інші витрачання	3190	(60314)	(67466)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-31430	285
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	461	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	87	173
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	548	173

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	33950	8342
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2900	8342
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(33)	(156)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	31017	-156
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	135	302
Залишок коштів на початок року	3405	504	180
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(9)	22
Залишок коштів на кінець року	3415	630	504

Керівник

Бесплемянний Юрій Миколайович

Головний бухгалтер

посада не передбачена