

КОДИ
28 лютого 2019 р.
41229318

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ»

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік

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	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	200	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	815	7
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	81862	1051
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	9360	251
Праці	3105	577	98
Відрахувань на соціальні заходи	3110	158	27
Зобов'язань з податків і зборів	3115	140	30
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	0	0
Витрачання на оплату авансів	3135	2790	249
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	119986	2841
Інші витрачання	3190	1034	7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-51167	-2445
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	6549	1450
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	630	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	9	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	7999
необоротних активів	3260	36	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	891	20
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	6261	-6569
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	2916	8000
Отримання позик	3305	900	17096
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	27960	580
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	600	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	31176	25676
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-13730	16662
Залишок коштів на початок року	3405	16662	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	2932	16662

Керівник

Михайличенко Владислав Сергійович

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)