

Підприємство

ТОВ "ФІНФОРС"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
41717584		

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за РІК 2018 року

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	6	
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	64	
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойи (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отриманої роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	10 349	
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 5 624 )	( 218 )
Праці	3105	( 853 )	( 69 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 230 )	( 19 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 207 )	( 18 )
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	( )	( )
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117		
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118		
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	6	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( )	( )
Інші витрачання	3190	( 6 520 )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-3 021</b>	<b>-324</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		

Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230	270	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( )	( )
необоротних активів	3260	( )	( )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Витрачання на надання позик	3275	( 420 )	( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-150</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300		3 972
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
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	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>		<b>3 972</b>

1	2	3	
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-3171</b>	<b>3648</b>
Залишок коштів на початок року	3405	3870	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-252	222
Залишок коштів на кінець року	3415	447	3870

Керівник

Гаврилиця Д.М.

Головний бухгалтер

Плохута С.М.