

Дата (рік, місяць, число)

| | | | |
|----------|----|---|---|
| КОДИ | | | |
| 2 | 0 | 1 | 7 |
| 12 | 31 | | |
| 35379567 | | | |

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Фонд боргових зобов'язань"

за ЄДРПОУ

(найменування)

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

Форма N3 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 | 14 503 | 106 |
| 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 | - | 1 849 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | - | - |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | - | - |
| 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 | 855 | 6 396 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (6 512) | (183) |
| Праці | 3105 | (18) | (95) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (39) | (28) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (42) | (26) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (1) | (2) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (6) | (1) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (34) | (23) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (-) | (3 141) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (939) | (1 761) |
| 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 | (-) | (6 764) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 7 808 | -3 647 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| 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 | - | - |

| | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | (1) | (-) |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (2 301) |
| необоротних активів | 3260 | (5) | (-) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (-) | (-) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 3290 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -4 | -2 301 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | - | 5 965 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | 5 965 | - |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (1 894) | (-) |
| 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 | -7 859 | 5 965 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -55 | 17 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 83 | 66 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 28 | 83 |

Керівник

(підпис)

Мельниченко Олег Володимирович

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Кульнєва-Кварелашвілі Ніна Отаріївна

(прізвище)