

			КОДИ		
			2018	01	01
			40274286		
Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УМ ФАКТОРИНГ"		за ЄДРПОУ		
(найменування)					
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)					
за 2017 р.					
			Форма №3	Код за ДКУД	1801004
Стаття	Код	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	119		10109	
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	-		-	
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	562		2945	
Витрачання на оплату:					
Товарів (робіт, послуг)	3100	(120)		(65)	
Праці	3105	(5)		(6)	
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1)		(2)	
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3)		(1)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2)		(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)		(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1)		(-)	
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)		(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)		(-)	
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	(535)		(16176)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	17		-3196	
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	-		-	
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	(-)		(-)	
необоротних активів	3260	(-)		(-)	
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	-		-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-		3200	
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	3200
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	17	4
Залишок коштів на початок року	3405	4	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	21	4

Керівник	_____	Макєєва Н.В.
Головний бухгалтер	_____	Хмель О.П. Т.в.о. директора ТОВ "Еккаунтінг Офіс"