

Підприємство

ТОВ КУА "АКТИВ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

18 | 01 | 01

19334672

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 17 р.

Форма N 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	3047	1132
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(604)	(323)
Праці	3105	(497)	(195)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(135)	(50)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(264)	(31)
Інші витрачання	3190	(96)	(308)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1451	225
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	236
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	197	26
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(1383)	(341)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(141)	(60)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1327)	(139)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	2
Інші надходження	3340	8	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2	14
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(149)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(143)	(12)

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(19)	74
Залишок коштів на початок року	3405	82	8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	63	82

Керівник

Гурський А.М.

Головний бухгалтер

Буяр Т.П.

