

Звітність підтверджена ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ»
Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
№ 3345
від 26.02.2004 р.
Директор ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ» _____
Титаренко В.М. Сертифікат серія А №006083, виданий 13.06.2006 р.
“ 02 “ березня 2018 р.

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	01	01
40003578		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "СТРАТЕГ"
(найменування)

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за рік 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	17762	2928
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	14509	10374
Надходження від повернення авансів	3020	5416	783
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	184	119
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1585	-
Інші надходження	3095	29242	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(17809)	(98)
Праці	3105	(165)	(97)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(48)	(25)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(72)	(38)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(16)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6)	(17)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(50)	(21)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1224)	(8014)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(47829)	(2969)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(415)	(-)
Інші витрачання	3190	(2743)	(252)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1606)	2711
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	25
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(1170)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(180)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(180)	(1145)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
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	-	-

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1786)	1566
Залишок коштів на початок року	3405	2628	1062
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	842	2628

Керівник

Чуриліна Анастасія Євгенівна

Головний бухгалтер

Пічкур Ірина
Анатоліївна