

вх. №1676

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "УЛФ-ФІНАНС"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
41110750		

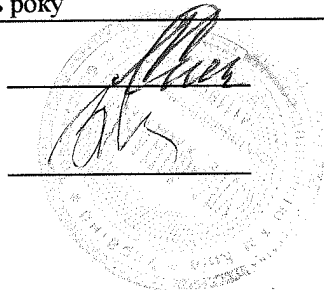
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2018** р.

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	1 607 048	1 049 811
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	4 433	2 498
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 022	152
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	6 582	1 672
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	144 047	274 357
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 491 558)	(1 270 129)
Праці	3105	(33 027)	(19 797)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 991)	(5 672)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(43 087)	(9 010)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(18 909)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(11 935)	(2 581)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 243)	(6 429)
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	(263 368)	(741 360)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-76 899	-717 478
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	5 645	5 629
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	701	701
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	(39 746)	(-)
необоротних активів	3260	(5 544)	(31 166)
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	-38 944	-24 836
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	85 000
Отримання позик	3305	542 132	959 426
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	213 137	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	388 324	249 280
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(111 243)	(45 814)
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	(103 669)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	152 033	749 332
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	36 190	7 018
Залишок коштів на початок року	3405	7 028	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	227	10
Залишок коштів на кінець року	3415	43 445	7 028

Керівник



Старосільська Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

Заверуха Наталія Валентинівна