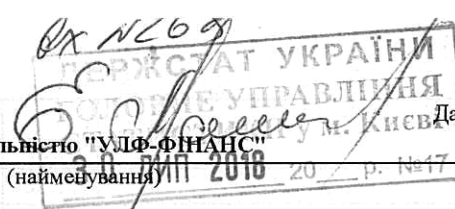


Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "УЛФ ФІНАНС"
(найменування)



Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	07	01
41110750		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	565 945	273 653
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	1 579	617
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	22 574	12 068
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(779 120)	(987 219)
Праці	3105	(14 508)	(6 501)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 033)	(1 901)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(24 726)	(1 753)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13 587)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 457)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 682)	(1 753)
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	(4 279)	(4 738)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-236 568	-715 774
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	159 475	70 273
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	17 333	50 015
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	3 701	53 220

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(3 507)	(73 739)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	177 002	99 769
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	85 000
Отримання позик	3305	350 415	622 384
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	243 058	62 411
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(48 004)	(13 343)
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	(122)	(2 507)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	59 231	629 123
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-335	13 118
Залишок коштів на початок року	3405	7 028	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6 693	13 118



Старосільська Людмила Іванівна

Заверуха Наталія Валентинівна