

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	10	01
41110750		

11140  
ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ  
ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ  
СТАТИСТИКИ у м. Києві  
30 10 20 18 р. №9

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 9 Місяців 2018 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	746 302	361 443
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	421 428	346 181
Надходження від повернення авансів	3020	2 325	2 486
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6	64
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4 978	1 154
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	14 847	11 704
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	97 287	198 469
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 080 883 )	( 904 136 )
Праці	3105	( 23 106 )	( 11 405 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 6 341 )	( 3 550 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 32 891 )	( 3 493 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 16 755 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 7 481 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 8 655 )	( 3 493 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 673 )	( 1 973 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	5 160	3 350
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 243 070 )	( 631 383 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-105 951</b>	<b>-637 789</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	125 840	-
необоротних активів	3205	4 050	2 736
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	701	467
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	( 4 842 )	( 25 504 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>125 749</b>	<b>-22 301</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	85 000
Отримання позик	3305	391 098	803 897
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	315 419	196 984
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 77 213 )	( 28 143 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-1 534</b>	<b>663 770</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>18 264</b>	<b>3 680</b>
Залишок коштів на початок року	3405	7 028	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	25 292	3 680

Керівник

Головний бухгалтер



Старосільська Людмила Іванівна

Заверуха Наталія Валентинівна