

Підприємство **ТОВ "БЕНЕФІТ БРОК"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2018
36625811

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)на року

Форма № 3

Код за ДКУД

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	897	769
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	-	-
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	68	901
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2719)	(456)
Праці	3105	(236)	(145)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(67)	(40)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(126)	(830)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	16	36
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	110	794
Витрачання на оплату авансів	3135	6	8
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	5	-
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	(46)	(163)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(-2240)	(28)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6	5
дивідендів	3220	1	-
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	(4700)	(-)
необоротних активів	3260	(19)	(-)
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	-4712	5
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	7000	-
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	7000	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	48	33
Залишок коштів на початок року	3405	161	128
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	209	161

Керівник

[Handwritten signature]
(підпис)

Петряєва Ганна Сергіївна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]
(підпис)

Кочетова Тетяна Рудольфівна

(ініціали та прізвище)

