

Підприємство

ТОВ "Динеро-Капітал"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 12 31

36226713

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017р.

Форма №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		
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005		
Цільового фінансування	3010		
Інші надходження	3095		8342
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(137)	()
Праці	3105	(74)	()
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23)	(14)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(96)	(10)
Інші витрачання	3190	(18)	(281)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(348)	8037
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		1286
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		()
необоротних активів	3260		()
Виплати за деривативами	3270		()
Інші платежі	3290	(15570)	(2531)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(15570)	(1245)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340	184021	175243
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Інші платежі	3390	(168152)	(182001)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	15869	(6758)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(49)	34
Залишок коштів на початок року	3405	3873	3839
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	3824	3873

Керівник

Косік Л.П.

Головний бухгалтер

