

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖИВВАЙП ФІНАНС"**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2018 р1 р1  
за СДРПОУ 39294917

КОДИ
39294917

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

Форма №3 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	-	8
Повернення податків і зборів	3005	18	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	13	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	30
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	1 984	1 594
Інші надходження	3095	16 576	16 317
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 3 250 )	( 154 )
Праці	3105	( 3 147 )	( 208 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 885 )	( 58 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 828 )	( 97 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 35 )	( 3 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 793 )	( 94 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( 377 )
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	( - )	( 780 )
Інші витрачання	3190	( 5 835 )	( 16 467 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>4 646</b>	<b>-192</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
Фінансових інвестицій	3200	1 640	144
Необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
Відсотків	3215	-	-
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	( - )	( 13 000 )
оборотних активів	3260	( - )	( - )
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>1 640</b>	<b>-12 856</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	1 900	13 000
Отримання позик	3305	6 486	1 370
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Зakup власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	5 841	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової ренди	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>2 545</b>	<b>14 370</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>8 831</b>	<b>1 322</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 332	13
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	147	(3)
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>10 310</b>	<b>1 332</b>

Керівник

Коляджин Андрій Михайлович

Головний бухгалтер

Крижановська Ганна Вікторівна



Звітність підтверджено  
Директор  
ТОВ "МАКСИМУМ-АУДИТ"  
Марченко В.П.