

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2019	01	01
39294917		

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

за ЄДРПОУ

"ДЖИВВАЙП ФІНАНС"

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 18 р.

Форма N 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	3005	-	18
в тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	53	13
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	49	-
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	-	1984
Інші надходження	3095	21458	16576
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6197)	(3250)
Інші	3105	(6241)	(3147)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1679)	(885)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1570)	(828)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(113)	(35)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1457)	(793)
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	(3495)	(-)
Інші витрачання	3190	(5778)	(5835)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(3400)	4646
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	6595	1640
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	-	-
Випрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(2055)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Випрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Випрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	4540	1640
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	1900
Отримання позик	3305	-	6486
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Випрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(-)	(5841)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Випрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Випрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Випрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Випрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	2545

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1140	8831
Залишок коштів на початок року	3405	10310	1332
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-95	147
Залишок коштів на кінець року	3415	11355	10310

Керівник

Головний бухгалтер



Ларіонов Дмитро Петрович

Самченко Сергій Костянтинович



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