

Товариство з обмеженою відповідальністю  
 Підприємство «Фондова компанія «Емісія» за ЄДРПОУ  
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	01	01
33961297		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

За рік 2017 р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	468	601
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	4
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	27	18
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	2
Інші надходження	3095	2 266	954
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 117 )	( 51 )
Праці	3105	( 129 )	( 76 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 41 )	( 24 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 90 )	( 40 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 23 )	( 56 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 2 379 )	( 4 559 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-18</b>	<b>-3 227</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1	24 380
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 1 )	( 38 900 )
необоротних активів	3260	( 1 )	( 227 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-1</b>	<b>-14 747</b>



III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	17 900
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>17 900</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-19</b>	<b>-74</b>
Залишок коштів на початок року	3405	132	205
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1	1
Залишок коштів на кінець року	3415	114	132

Керівник

О.В. Василенко

Головний бухгалтер

С.С. Лазаренко

