

Додаток 1  
до Національного положення  
(стандарту) бухгалтерського обліку 1  
"Загальні вимоги до фінансової  
звітності"

Дата (рік, місяць, число) 2017 12 31  
за ЄДРПОУ 40177678

Підприємство ТОВ "КУА"КОНТАДОР"  
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 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	260	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Інші надходження	3095	3	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(202)	(286)
Праці	3105	(178)	(93)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(48)	(27)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(52)	(23)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(48)	(23)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Інші витрачання	3190	(7 081)	(3)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(7 298)</b>	<b>(432)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	15 825	200
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	207	328
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	6 764
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(13 825)	(140)
необоротних активів	3260	(47)	(47)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>2 160</b>	<b>7 105</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	6 910
Отримання позик	3305	6 990	473
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(7 227)	(237)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	(1 763)	(6 763)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(2 000)</b>	<b>383</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(7 138)</b>	<b>7 056</b>
Залишок коштів на початок року	3405	7 146	90
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>8</b>	<b>7 146</b>

Керівник  
Головний бухгалтер

ТОВ КУА "КОНТАДОР"



Фесенко В.В.  
Мамина Н.Є.

Директор ТОВ «АФ «АРАМА» Антипенко Л.І.

