

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2017	12	31
40180277		

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКСІОМА"
(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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	11 810	1 080
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5 674)	(618)
Праці	3105	(3 863)	(199)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(837)	-
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(753)	(303)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-	(303)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Інші витрачання	3190	(7)	(23)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	676	(63)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	16 114	4 906
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	(21 000)
необоротних активів	3260	(911)	(437)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	15 203	(16 531)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	21 000
Отримання позик	3305	-	418
Інші надходження	3340	-	161
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(418)	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(418)	21 579
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	15 461	4 985
Залишок коштів на початок року	3405	4 985	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	485	-

Залишок коштів на кінець року	3415	20 931	4 985
-------------------------------	------	--------	-------

Керівник

Головний бухгалтер



О.А. Колос
Т.В. Балова

Колос О.А.

Балова Т.В.