

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

Дата (рік, місяць, число) 2017 12 31
за ЄДРПОУ 32307531

Підприємство ТОВ "КУА "Капітал Груп"
(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	1 129	1 281
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Інші надходження	3095	99	101
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(794)	(843)
Праці	3105	(293)	(285)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(74)	(77)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(107)	(105)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(19)	(12)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(14)	(14)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(74)	(79)
Витрачання на оплату авансів	3135	(13)	(12)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Інші витрачання	3190	(3)	(11)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(56)	49
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	13
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	13
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(56)	62
Залишок коштів на початок року	3405	67	6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	11	67

Керівник
Головний бухгалтер



Дуболазов М.О.
Червона О.М.

