

Підприємство ТОВ "Лізингова компанія "Універсальна"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2019 01 07  
КОДИ  
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2018 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	49 405	33 109
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	17 685	8 355
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	42	20
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5	53
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 63 773 )	( 28 035 )
Праці	3105	( 1 101 )	( 931 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 295 )	( 241 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 302 )	( 365 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 15 )	( 102 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( 15 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 28 )	( 248 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 18 351 )	( 10 626 )
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	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 5 509 )	( 3 049 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-22 194</b>	<b>-1 710</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	905	32
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( 6 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>905</b>	<b>26</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	137 775	66 297
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	113 151	63 205
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	( 189 )	( 154 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>24 435</b>	<b>2 938</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>3 146</b>	<b>1 254</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2 367	1 113
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 513	2 367



**Ануфрієв Артур Сергійович**

**Саліщева Анастасія Анатоліївна**