

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2019	01	01
33948171		

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНВЕСТИЦІЙНА

Підприємство КОМПАНІЯ "ДОБРИЙ КАПІТАЛ" за ЄДРПОУ
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2018 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	1449	238
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів,	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	85
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(480)	(123)
Праці	3105	(320)	(95)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(78)	(50)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(66)	(152)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(151)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(100)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	405	-97
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
фінансових інвестицій	3200	0	819
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього	3235	0	0
Інші надходження	3250	10489	1967
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(325)	(103)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(10514)	(3775)
Чистий рух коштів від інвестиційної	3295	-350	-1092
III. Рух коштів у результаті фінансової			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(2)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	-2
Чистий рух грошових коштів за звітний	3400	55	-1191
Залишок коштів на початок року	3405	1030	2221
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1085	1030

Керівник

Ткаченко Олег Володимирович

Голов. Бухгалтер

Препіновська Наталія Сергіївна