

Підприємство

ТОВ "ФК ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ"
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
39010283		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2017 р.**

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	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	8 813	506
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	68	89
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	3 925
Інші надходження	3095	121 544	58 842
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(929)	(18)
Праці	3105	(339)	(241)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(123)	(65)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(176)	(55)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(16)	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(116)	(54)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 096)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(389)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(3 925)
Інші витрачання	3190	(126 920)	(56 217)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 158	2 452
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	(-)	(5 200)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(5 352)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-5 352	-5 200
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	5 500	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	5 500	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 010	-2 748
Залишок коштів на початок року	3405	3 238	5 986
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-3	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 225	3 238

Керівник _____

Шевцова Альона Володимирівна _____

Головний бухгалтер _____

Сорочка Дар'я Григорівна _____