

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
18	01	01
33889111		

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "БОНУМ ГРУП"
(найменування)

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2017 рік

Форма N 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	301	747
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	0	63
Надходження від повернення авансів	3020	0	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(897)	(671)
Праці	3105	(76)	(50)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(22)	(16)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(64)	(10)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(13)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(8)
Витрачання на оплату авансів	3135	(197)	(55)
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	(0)	(10)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-955	-22
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1452	6581
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			

відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230	987	381
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250	71	
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(1402)	(5773)
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	(161)	(1035)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	947	154
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	9	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	(0)	(132)
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	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	9	-132

1	2	3	3
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1	0
Залишок коштів на початок року	3405		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1	0

Керівник

Спасіченко О.О.

Головний бухгалтер

Директор

ТОВ «ТОТАЛ АУДИТ»

Борнієнков А. В.

