

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2017	12	31
33399623		

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНГРЕС-ІНВЕСТ"
(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	459	410
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	1
Інші надходження	3095	88	39
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(84)	(207)
Праці	3105	(145)	(118)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(44)	(72)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(127)	(63)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(127)	(63)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Інші витрачання	3190	(22)	(10)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	123	(20)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	1 023
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	5	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(204)	(890)
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(199)	133
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	(76)	113
Залишок коштів на початок року	3405	156	43
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-

Керівник
Головний бухгалтер



Яроцький В.О.
Не передбачено

ПЕРЕВІРЕНО
ТОВ «АФ «КВОЛІТІ АУДИТ»

Аудитор  Платонова І.В.