

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число) 2018 | 1 | 1
за ЄДРПОУ 34300570

Підприємство ТОВ "ТАСК-брокер"
(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 | 39 728 | 39 570 |
| Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість | 3005 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 713 | 439 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | - | - |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 1 079 | - |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (39 839) | (39 690) |
| Праці | 3105 | (294) | (189) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (75) | (55) |
| Зобов'язань із податків і зборів | 3115 | (139) | (83) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (7) | (1) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (132) | (82) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | - | - |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (714) | (439) |
| Інші витрачання | 3190 | (2 067) | (5) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (1 608) | (452) |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | - | - |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 17 | 10 |
| дивідендів | 3220 | 74 | 30 |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | - |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | - | - |
| необоротних активів | 3260 | - | - |
| Виплати за деривативами | 3270 | - | - |
| Інші платежі | 3290 | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 91 | 40 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | - | 2 000 |
| Отримання позик | 3305 | 1 424 | 160 |
| Інші надходження | 3340 | 10 181 | 47 |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | - | - |
| Погашення позик | 3350 | (100) | (1 685) |
| Сплату дивідендів | 3355 | - | - |
| Інші платежі | 3390 | (10 081) | (147) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 1 424 | 375 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | (93) | (37) |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 291 | 328 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 198 | 291 |



Handwritten signature and initials.

Янопольський С.Я.
Запорожець С.В.