

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК-БРОКЕР»
 Фінансова звітність, складена за МСФЗ станом на 31 грудня 2016 року
 (в тисячах гривень)

Звіт про рух грошових коштів
(за прямим методом)

(тис. грн.)

Стаття	Код рядка	2016 рік	2015 рік
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	39570	60085
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	439	439
Інші надходження	3095	-	69
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(39690)	(59554)
Праці	3105	(189)	(213)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(55)	(101)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3115	(83)	(48)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(439)	(440)
Інші витрачання	3190	(5)	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(452)	237
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	10	3
дивідендів	3220	30	4
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	40	7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	2000	-
Отримання позик	3305	160	1875
Інші надходження	3340	47	7500
Погашення позик	3350	(1685)	(9550)
Інші платежі	3390	(147)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	375	(175)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(37)	69
Залишок коштів на початок року	3405	328	259
Залишок коштів на кінець року	3415	291	328

Затверджено до випуску та підписано

«19» січня 2017 року



Директор

Головний бухгалтер

(Signature)

С.Я. Янпольський

С.В. Запорожець



Генеральний директор

Відомчук Т.В.