

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

Дата (рік, місяць, число)

"Підприємство " + ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ФАКТОР ГРУП"

за ЄДРПОУ

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2018     | 01 | 01 |
| 40911449 |    |    |

(найменування)

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

Форма №3 за ДКУД

1801004

| Стаття                                                                         | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                              | 2            | 3                 | 4                                          |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |              |                   |                                            |
| Надходження від:                                                               |              |                   |                                            |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000         | 1338              | -                                          |
| 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         | -                 | -                                          |
| 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         | 64841             | -                                          |
| Інші надходження                                                               | 3095         | 214913            | -                                          |
| Витрачання на оплату:                                                          |              |                   |                                            |
| Товарів (робіт, послуг)                                                        | 3100         | (90)              |                                            |
| Праці                                                                          | 3105         | (25)              |                                            |
| Відрахувань на соціальні заходи                                                | 3110         | (7)               |                                            |
| Зобов'язань з податків і зборів                                                | 3115         | (6)               |                                            |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116         |                   |                                            |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117         |                   |                                            |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118         | (6)               |                                            |
| Витрачання на оплату авансів                                                   | 3135         |                   |                                            |
| 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         | (80999)           |                                            |
| Інші витрачання                                                                | 3190         | (199880)          |                                            |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b>  | <b>85</b>         | <b>-</b>                                   |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |              |                   |                                            |
| 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         |                   | (5000)                                     |
| необоротних активів                                                            | 3260         | (10)              |                                            |
| Виплати за деривативами                                                        | 3270         |                   |                                            |
| Витрачання на надання позик                                                    | 3275         |                   |                                            |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280         |                   |                                            |
| Інші платежі                                                                   | 3290         |                   |                                            |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b>  | <b>-10</b>        | <b>-5000</b>                               |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |              |                   |                                            |
| Надходження від:                                                               |              |                   |                                            |
| Власного капіталу                                                              | 3300         | -                 | 5000                                       |
| 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        |           |             |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                      | <b>3395</b> | <b>-</b>  | <b>5000</b> |
| <b>Чистий рух коштів за звітний період</b>                              | <b>3400</b> | <b>75</b> | <b>-</b>    |
| Залишок коштів на початок року                                          | 3405        | -         | -           |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                           | 3410        | -         | -           |
| Залишок коштів на кінець року                                           | 3415        | 75        | -           |

Керівник

\_\_\_\_\_  
(підпис)

/ Вавренчук М. А. /

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

/ Півень Л. В. /