

S0100309

КОДИ	
19	1
33889111	

Дата (рік, місяць, число)

ТОВ "БГ СЕК'ЮРИТІЗ"

Підприємство

(найменування)

р. ПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за рік .2018 р.

Форма N3 і за ДК 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	339	176
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005		
Цільового фінансування	3006		
Находження від отримання субсидій, дотацій	3010		
Находження авансів від покупців і замовників	3011		
Находження від повернення авансів	3015		
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020		
Находження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3025		
Находження від операційної оренди	3035		
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3040		
Находження від страхових премій	3045		
Находження фінансових установ від повернення позик	3050		
Інші надходження	3055		
Витрачання на оплату:	3095		
Товарів (робіт, послуг)	3100	(69)	(86)
Праці	3105	(115)	(106)
Відраховань на соціальні заходи	3110	(33)	(31)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(26)	(24)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2	()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(()
Витрачання на оплату авансів	3135	(33	(12
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	(()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(61	(-83
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Находження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200		17		246
необоротних активів	3205				
Находження від отриманих:					
відсотків	3215				
дивідендів	3220				
Находження від деривативів	3225				
Находження від погашення позик	3230		1381		1385
Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235				
Інші надходження	3250				
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	(22	(72
необоротних активів	3260	((
Виплати за деривативами	3270	((
Витрачання на надання позик	3275	(1428	(1472
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	((
Інші платежі	3290	((
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(-52	(87
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Находження від:					
Власного капіталу	3300				
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	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()
Витрачання на виплати неkontrolьованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	()
Інші платежі	3390	(1)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	9
Залишок коштів на початок року	3405	3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0
Залишок коштів на кінець року	3415	12 3

Керівник

Головний бухгалтер

А Міщуківічюс



Сергей Риб, Бонен