

Дата (рік, місяць, число) 2018 12 31
за ЄДРПОУ 35394082

Підприємство

Товариство обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 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	638	319
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(99)	(40)
Праці	3105	(111)	(183)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(48)	(26)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(29)	(6)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(29)	(6)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Інші витрачання	3190	(9)	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	342	64
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	161	16
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	(501)	(38)
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(340)	(22)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	18	183
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(13)	(212)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	5	(29)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7	13
Залишок коштів на початок року	3405	13	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	20	13

Керівник

Головний бухгалтер



Кудрицький Р.В.

Ільніцька О.М.