

Підприємство

ТОВ "Компанія з управління активами
"Авантаж Капітал Менеджмент"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	12	31
35971087		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2016 р.

Форма N 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		6
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від операційної оренди	3040		
Інші надходження	3095	1	7
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-90	-112
Праці	3105	-54	-48
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-17	-24
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-12	-10
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		
Інші витрачання	3190	-5	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-177	-181
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	113	184
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230	66	6
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	179	190
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		-8

Сплату дивідендів	3355		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		-8
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2	1
Залишок коштів на початок року	3405	1	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	3	1

Керівник

Владимиров Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

Владимиров Олександр Вікторович