

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2017 | 12 | 31

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АВАНТАЖ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

за ЄДРПОУ

35971087

(найменування)

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

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
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
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-186	-90
Праці	3105	-70	-54
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-17	-17
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-19	-12
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		
Інші витрачання	3190	-6	-5
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-298</b>	<b>-177</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	272	113
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230	26	66
Інші надходження	3250	1	
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260		
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Інші платежі	3290		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>299</b>	<b>179</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Інші платежі	3390		

1	2	3	4
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Залишок коштів на початок року	3405	3	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	4	3

Керівник

Владимиров О. В.

Головний бухгалтер

Владимиров О. В.

