

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

2016	12	31
35394082		

Підприємство

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

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 р.

Форма №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	306	338
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	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Інші надходження	3095	-	8
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(133)	(211)
Праці	3105	(123)	(105)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(30)	(77)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(41)	(53)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(8)	(12)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(33)	(41)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Інші витрачання	3190	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(21)</b>	<b>(100)</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	294	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	(72)	-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>222</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	52	462
Інші надходження	3340	-	189
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(255)	(122)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	(435)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(203)</b>	<b>94</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(2)</b>	<b>(6)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2	8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	2

Керівник

Кудрицький Р.В.

Головний бухгалтер

Масло В.М.

