

Дата (рік, місяць, число) 

2019	12	31
------	----	----

  
за ЄДРПОУ 

35394082
----------

Підприємство

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

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2019 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 

1801004
---------

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	521	638
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	1	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(273)	(99)
Праці	3105	(292)	(111)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(66)	(48)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(81)	(29)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(78)	(29)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Інші витрачання	3190	(27)	(9)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(217)</b>	<b>(9)</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	454	161
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	(242)	(501)
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>212</b>	<b>(340)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	18
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	(13)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>5</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(5)</b>	<b>7</b>
Залишок коштів на початок року	3405	20	13
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	15	20

Керівник

Головний бухгалтер

Кудрицький Р.В.

Ільницька О.М.

Директор

Ю.М. Павиденко