

Додаток 1  
до Національного положення  
(стандарту) бухгалтерського обліку 1  
"Загальні вимоги до фінансової  
звітності"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2018 01 1
35197650

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ  
АКТИВАМИ "СИСТЕМА ПЛЮС"  
(найменування)

за ЄДРПОУ

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

Форма №3 за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	933	705
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	5
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Інші надходження	3095	3	4
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(297)	(259)
Праці	3105	(305)	(296)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(94)	(81)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(82)	(76)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(8)	(5)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(74)	(71)
Інші витрачання	3190	(15)	(4)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>143</b>	<b>-2</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	8713	12402
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	9	19
дивідендів	3220	2	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(7123)	(12012)
необоротних активів	3260	-	(18)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	(34)
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>1601</b>	<b>357</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	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1744</b>	<b>355</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1270	915
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3014	1270

Керівник

/ Сендзюк С.М. /

Головний бухгалтер

/ Гончарук Т.А. /

