

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2017 01 01
за ЄДРПОУ 35197650

"Підприємство " + Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління
активами "Система Плюс"

за ЄДРПОУ

(найменування)

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

Форма №3 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	705	699
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	5	29
Інші надходження	3095	4	7618
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(259)	(269)
Праці	3105	(296)	(302)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(81)	(148)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(76)	(74)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5)	(19)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(72)	(55)
Інші витрачання	3190	(4)	(7)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2	7546
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	12402	2882
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	19	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(12012)	(7507)
необоротних активів	3260	(18)	(47)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(34)	(1966)
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	357	-6638
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	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	355	908
Залишок коштів на початок року	3405	915	7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1270	915

Керівник

(підпис)

/ Сендзюк С. М. /

Головний бухгалтер

(підпис)

/ Вовковінська В. В. /