

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

Дата (рік, місяць, число) 

2018	12	31
------	----	----

  
за ЄДРПОУ 

41203703
----------

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ОРАНЖ"  
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за 2018 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	1 212	-
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3006	-	-
Надходження від повернення авансів	3010	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3020	-	-
Інші надходження	3055	224	2 576
Витрачання на оплату:	3095	69	4
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3100	(323)	(290)
Відрахувань на соціальні заходи	3105	(224)	(104)
Зобов'язань із податків і зборів	3110	(61)	(28)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3115	(54)	(90)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3116	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3118	(54)	(90)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3140	(203)	-
Інші витрачання	3155	(470)	(9 640)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3190	(2)	(4)
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>168</b>	<b>(7 576)</b>
Надходження від реалізації:			
Фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих відсотків			
дивідендів	3215	1	184
Надходження від деривативів	3220	-	-
Надходження від погашення позик	3225	-	-
Інші надходження	3230	-	-
Витрачання на придбання:	3250	-	-
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1	184
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	7 400
Отримання позик	3305	-	10
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	(10)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(10)	7 410
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>159</b>	<b>18</b>
Залишок коштів на початок року	3405	18	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	177	18

Керівник  
Головний бухгалтер

Максименко О.М.  
Карп О.В.

