

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "СВОП"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
18	01	01
32523934		

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

Форма N 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	38	105
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	1
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(128)	(140)
Праці	3105	(80)	(89)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(35)	(25)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11)	(16)
Інші витрачання	3190	(-)	(-)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(216)</b>	<b>(164)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	145	235
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>145</b>	<b>235</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	1
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(-)	(1)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(-)</b>	<b>(-)</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(71)</b>	<b>71</b>
Залишок коштів на початок року	3405	74	3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>3</b>	<b>74</b>

Керівник

Головний бухгалтер

М.П.



Торопіна Н.Є.  
П.І.Б.Кузюра Ю.Б.  
П.І.Б.