

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
18	01	01
32658026		

Ім'я

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ай К'ю - Технолоджі"  
(найменування)

за ЄДРПОУ

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

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	284	317
повернення податків і зборів	3005	-	-
з чого: по числі податку на додану вартість	3006	-	-
нового фінансування	3010	13	-
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
інші надходження	3095	26	3
Витрачання на оплату:			
товарів (робіт, послуг)	3100	(267)	(325)
робіт	3105	(130)	(115)
врахувань на соціальні заходи	3110	(54)	(31)
зобов'язань з податків і зборів	3115	(25)	(21)
інші витрачання	3190	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(153)</b>	<b>(172)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	209	199
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	( 84 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>125</b>	<b>199</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	-	-
отримання позик	3305	-	7
інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
випуск власних акцій	3345	( - )	( - )
погашення позик	3350	( - )	(7)
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>( 28 )</b>	<b>27</b>
Залишок коштів на початок року	3405	28	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>-</b>	<b>28</b>

Керівник

Головний бухгалтер

М.П.

Жученко В.В.  
П.І.Б.Токман Т.В.  
П.І.Б.