

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2016	01	01
за ЄДРПОУ		34578346

"Підприємство" + Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління
активами "Фінек Ессет Менеджмент"

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 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	295	224
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	1
Інші надходження	3095	90	40
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(187)	(87)
Праці	3105	(105)	(73)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(54)	(35)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(57)	(22)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(37)	(5)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(20)	(17)
Інші витрачання	3190	(109)	(14)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-127	34
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
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	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
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	-127	34
Залишок коштів на початок року	3405	127	93
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	127

Керівник

Головний бухгалтер

/ Акіндєва І. В. /

/ Серєда О. А. /

