

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АВАЛОН ГРУП"

Дата (рік, міс., число)

Код
2020-01-01
42091582

за ЄДРПОУ

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 р.**

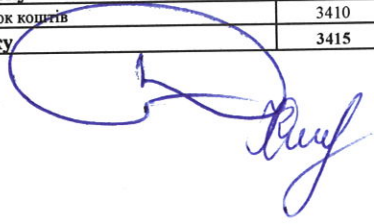
Форма № 3 код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	1110	80
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3005	0	0
Повернення податків і зборів	3006	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3010	0	0
Цільового фінансування	3095	4	0
Інші надходження			
Витрачання на оплату:	3100	718	308
Товарів (робіт, послуг)	3105	382	199
Праці	3110	104	54
Відрахувань на соціальні заходи	3115	93	48
Зобов'язань з податків і зборів	3118	93	48
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3135	0	8
Витрачання на оплату авансів	3145	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3150	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3155	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3135	0	0
Витрачання на оплату авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3190	11	8
Інші витрачання			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-194	-545
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	453
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	14314	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	7188
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	14332	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-18	-6735
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	7500
Отримання позик	3305	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погащення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	7500
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-212	220
Залишок коштів на початок року	3405	220	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	8	220

Керівник

Головний бухгалтер
м.п.



Добровольська Н. М.

Ференц О. О.