

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

Дата (рік, міс., число)

за ЄДРПОУ

Коди
2019-01-01
42091582

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за період: 25.04.2018 р. - 31.12.2018 р.**

Форма № 3 код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	80	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:	3100	308	0
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	199	0
Відрахувань на соціальні заходи	3110	54	0
Зобов'язань з податків і зборів	3115	48	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку прибутку	3116	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	48	0
Витрачання на оплату авансів	3135	8	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Інші витрачання	3190	8	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-545	0
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	453	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	7188	0
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Інші платежі	3290	0	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-6735</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	7500	0
Отримання позик	3305	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Інші платежі	3390	0	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>7500</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>220</b>	<b>0</b>
<b>Залишок коштів на початок року</b>	<b>3405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>220</b>	<b>0</b>

Керівник

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*

Добровольська Н. М.

Ференц О. О.