

Дата (рік, міс., число)

Коди

19 01 01

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАМЕТ"

за ЄДРПОУ

40952862

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	251	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	188	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	3658	647
Праці	3105	0	0
Відрахувань на соціальні заходи	3110	0	0
Зобов'язань з податків і зборів	3115	6252	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку прибуток	3116	6252	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	0	0
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	8554	0
Інші витрачання	3190	754	3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-18779	-649
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	1
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	700164	19891
Надходження від погашення позик	3230	225009	0
Інші надходження	3250	713	5900
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	27662	2790
Витрачання на надання позик	3275	751678	8705
Інші платежі	3290	2721	5083
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	143825	9214
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	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	118557	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-118557	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	6489	8565
Залишок коштів на початок року	3405	8568	3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	28	0
Залишок коштів на кінець року	3415	15085	8568

Керівник

Головний бухгалтер

Н.М. Добровольська

О.О. Ференц