

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДОБРОБУТ-ФІНАНС»
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
20	01	01
42082358		

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

Форма № 3 | Код 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	916	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходженні від повернення авансів	3020	-	-
Інші надходження	3095	1 722	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(341)	(274)
Праці	3105	(554)	(218)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(149)	(60)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(166)	(53)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(35)	-
Витрати на оплату зобов'язань з інших податків та зборів	3118	(131)	(53)
Інші витрачання	3190	(329)	(103)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 099	(708)
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	(500)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(500)	(-)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	8 000
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	1 271	816
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(3 750)	-

Головне управління
 статистики
 у Чернігівській області
 вул. Гонча, 37, м. Чернігів, 14000

24.02.2020 чмф

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(2 479)	8 816
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1 880)	8 108
Залишок коштів на початок року	3405	8 108	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6 228	8 108

Керівник _____

(Матюшко С.М.)

Головний бухгалтер _____

(Вовк Н.О.)



**Головне управління
статистики
у Чернігівській області**
вул. Гонча, 37, м. Чернігів, 14000

24.02.2020 *Handwritten signature*

Головне управління
статистики
у Чернігівській області
вул. Гонча, 37, м. Чернігів, 14000