

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

Дата (рік, місяць, число) 2018 12 31  
за ЄДРПОУ 38315354

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Компанія з управління активами "ЕЛ.ДІ.АССЕТ  
Менеджмент"

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2018 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4 561	447
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Інші надходження	3095	7	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(240)	(132)
Праці	3105	(269)	(175)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(60)	(55)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(63)	(55)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9)	(7)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(54)	(48)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 798)	(1)
Інші витрачання	3190	(65)	(3)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(1 927)</b>	<b>26</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	3 755	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>3 755</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1 828</b>	<b>26</b>

Залишок коштів на початок року	3405	28	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 856	28

Керівник  
Головний бухгалтер



Височанська А.В.  
Скуйбіда О.І.