

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2017 01 1

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ГРІОНВАЛЬД ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

за ЄДРПОУ

38764421

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 16 р.

Форма N 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	178	286
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095		
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(37)	(94)
Праці	3105	(85)	(102)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21)	(43)
Зобов'язань з податків і зборів, в т.ч.:	3115	(23)	(22)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(20)	(20)
Витрачання на оплату авансів	3135	(51)	(15)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	()	(4)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	(4)	(4)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-43	2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

Генеральний директор
 ТОВ "ГРІОНВАЛЬД ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
 Іван Іванович Іванов
 2272

Фінансових інвестицій	3200		
Оборотних активів	3205		
Входження від отриманих:			
Відсотків	3215		
Дивідендів	3220		
Входження від деривативів	3225		
Входження від погашення позик	3230		
Входження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Відходження	3250	39	
Відходження на придбання:			
Фінансових інвестицій	3255	()	()
Оборотних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Відходження на надання позик	3275	()	()
Відходження на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Виплатежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	39	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Входження від:			
Емісії капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Входження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Відходження	3340		
Відходження на:			
Покупку власних акцій	3345	()	()
Отримання позик	3350	()	()
Виплати дивідендів	3355	()	()
Відходження на сплату відсотків	3360	()	()
Відходження на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
Відходження на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	()
Відходження на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	()	()
Виплатежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-4	2
Залишок коштів на початок року	3405	4	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415		4

Головний бухгалтер



Савчук Людмила Петрівна

