

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2016	01	01
за ЄДРПОУ 33943393		

"Підприємство" + Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління
активами "Кристал Ессет Менеджмент"

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.**

Форма №3 за ДКУД 1801004

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1969	1535
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	2
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	162
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	9700	7800
Інші надходження	3095	703	1000
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(637)	(481)
Праці	3105	(734)	(712)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(352)	(342)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(980)	(183)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(781)	(32)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(199)	(151)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(18)	(6800)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(3900)	
Інші витрачання	3190	(15)	(34)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5735	1947
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3	-
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		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	5738	1947
Залишок коштів на початок року	3405	1947	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-
Залишок коштів на кінець року	3415	7685	1947

Керівник

/ Кулаков В. Е. /

Головний бухгалтер

/ Святенська Л. П. /

