

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ЮНІОН АКТИВ»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2019 01 01

39335408

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 18 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття                                                             | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2            | 3                 | 4                                          |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |              |                   |                                            |
| Надходження від:                                                   |              |                   |                                            |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 3000         | 487               | 414                                        |
| 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         | ( 249 )           | ( 196 )                                    |
| Праці                                                              | 3105         | ( 131 )           | ( 135 )                                    |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110         | ( 39 )            | ( 40 )                                     |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115         | ( 35 )            | ( 32 )                                     |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116         | ( 5 )             | ( 4 )                                      |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117         | ( )               | ( )                                        |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118         | ( 30 )            | ( 29 )                                     |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135         | ( 31 )            | ( 12 )                                     |
| Витрачання на оплату повернення авансів                            | 3140         | ( )               | ( )                                        |
| 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         | ( )               | ( )                                        |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | <b>3195</b>  | <b>2</b>          | <b>-1</b>                                  |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |              |                   |                                            |
| Надходження від реалізації:                                        |              |                   |                                            |
| фінансових інвестицій                                              | 3200         | 7500              |                                            |
| необоротних активів                                                | 3205         |                   |                                            |
| Надходження від отриманих:                                         |              |                   |                                            |

|                                                                                |             |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| відсотків                                                                      | 3215        |           |           |
| дивідендів                                                                     | 3220        |           |           |
| Надходження від деривативів                                                    | 3225        |           |           |
| Надходження від погашення позик                                                | 3230        |           |           |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235        |           |           |
| Інші надходження                                                               | 3250        |           | 7492      |
| Витрачання на придбання:                                                       |             |           |           |
| фінансових інвестицій                                                          | 3255        | ( 7500 )  | ( 7494 )  |
| необоротних активів                                                            | 3260        | ( )       | ( )       |
| Виплати за деривативами                                                        | 3270        | ( )       | ( )       |
| Витрачання на надання позик                                                    | 3275        | ( )       | ( )       |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280        | ( )       | ( )       |
| Інші платежі                                                                   | 3290        | ( )       | ( )       |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> |           | <b>-2</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |           |           |
| Надходження від:                                                               |             |           |           |
| Власного капіталу                                                              | 3300        |           |           |
| Отримання позик                                                                | 3305        |           |           |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310        |           |           |
| Інші надходження                                                               | 3340        |           |           |
| Витрачання на:                                                                 |             |           |           |
| Викуп власних акцій                                                            | 3345        | ( )       | ( )       |
| Погашення позик                                                                | 3350        | ( )       | ( )       |
| Сплату дивідендів                                                              | 3355        | ( )       | ( )       |
| Витрачання на сплату відсотків                                                 | 3360        | ( )       | ( )       |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                        | 3365        | ( )       | ( )       |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                       | 3370        | ( )       | ( )       |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах        | 3375        | ( )       | ( )       |
| Інші платежі                                                                   | 3390        | ( )       | ( )       |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> |           |           |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                            | <b>3400</b> | <b>2</b>  | <b>-3</b> |
| Залишок коштів на початок року                                                 | 3405        | 10        | 13        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410        |           |           |
| Залишок коштів на кінець року                                                  | 3415        | <b>12</b> | <b>10</b> |

Керівник

Головний бухгалтер



Гафійчук А. В.

Гафійчук А. В.