

Фінансова звітність, складена за МСФЗ станом на 31 грудня 2017 року

(в тисячах гривень)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	01	01
34045704		

Підприємство

ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ТАСК-ІНВЕСТ"

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за рік 20 17 р.**

Форма N 3 Код за ДКУД

1801004

(тис. грн.)

Стаття	Код рядка	2017 рік	2016 рік
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	134	219
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	398	225
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних	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	14 975	7 574
Інші надходження	3095	111	43
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(555)	(478)
Праці	3105	(210)	(145)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(58)	(41)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(56)	(40)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(175)	(184)
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	(14 967)	(7 488)
Інші витрачання	3190	(25)	(16)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(428)	(331)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	630	170
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	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	999
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(106)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)

Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	999
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	524	170
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 140	560
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(1 260)	(530)
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	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(120)	30

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(24)	(131)
Залишок коштів на початок року	3405	25	156
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1	25

Затверджено до випуску та

“15” лютого 2018 року

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Т.С.Жолнарська

Н.М.Маковська



Аудитор

[Signature]

Савчук С.І.