

Фінансова звітність, складена за МСФЗ станом на 31 грудня 2018 року

(в тисячах гривень)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2019 01 01

Підприємство

**ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "TASK-
ІНВЕСТ"**

за ЄДРПОУ

34045704

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за рік 2018 р.

Форма N 3 Код за ДКУД

1801004

(тис. грн.)

Стаття	Код рядка	2018 рік	2017 рік
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	197	134
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	407	398
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	7 590	14 975
Інші надходження	3095	11	111
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(335)	(555)
Праці	3105	(219)	(210)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(62)	(58)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(58)	(56)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(91)	(175)
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	(7 400)	(14 967)
Інші витрачання	3190	(16)	(25)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	24	(428)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	-	630
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	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(54)	(106)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(54)	524
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	495	1 140
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(410)	(1 260)
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	86	(120)

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	56	(24)
Залишок коштів на початок року	3405	1	25
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	57	1

Затверджено до випуску та
підписано

“15” лютого 2019 року

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Т.С.Жолнарська

Н.М.Маковська

