

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами за ЄДРПОУ  
"Цикада"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2019	10	01
43040680		

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

за період з 05.06.2019 по 30.09.2019 р.

Форма № 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		
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 16 )	( - )
Праці	3105	( 13 )	( - )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 5 )	( - )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 4 )	( - )
Інші витрачання	3190	( - )	( - )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-38	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 9895 )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-9895	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	10000	-
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	10000	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	67	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	67	-

Керівник

Черних Наталія Геннадіївна

Відповідальна  
за ведення бухгалтерського обліку і складання звітності

Красовська Марина Іванівна