

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

Дата (рік, місяць, число) 

2015	01	01
------	----	----

  
за ЄДРПОУ 

37396379
----------

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АЛЬТІС- ТРАСТ"  
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2014 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 

1801004
---------

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	502	164
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Інші надходження	3095	71	26
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(168)	(83)
Праці	3105	(54)	(44)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(27)	(21)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(11)	(8)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11)	(8)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Інші витрачання	3190	(8)	(26)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>300</b>	<b>8</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	7 022	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(1 235)	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>5 787</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	(5 933)	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(5 933)</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>154</b>	<b>8</b>
Залишок коштів на початок року	3405	11	3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>165</b>	<b>11</b>

Керівник  
Головний бухгалтер



Лиходід С.О.  
Білоконь Н.І.