

Підприємство ТОВ КУА "АКТИВ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
14	01	01
19334672		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2013 р.

Форма N 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	913	704
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Інші надходження	3095	8	6
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(188)	(176)
Праці	3105	(235)	(253)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(110)	(116)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(36)	(37)
Інші витрачання	3190	(36)	(47)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	316	81
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	32
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(198)	(140)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(50)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(248)	(108)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	14	37
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	55	10
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(41)	27

1	2	3	4
---	---	---	---

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	27	-
Залишок коштів на початок року	3405	2	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	29	2

Керівник

Гурський А.М.

Головний бухгалтер

Буяр Т.П.