

Підприємство

ТОВ КУА "АКТИВ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

15 | 01 | 01

19334672

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 14 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	731	913
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Інші надходження	3095	1	8
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(235)	(188)
Праці	3105	(228)	(235)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(108)	(110)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(42)	(36)
Інші витрачання	3190	(12)	(36)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	107	316
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	(117)	(198)
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	(50)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-117	-248
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	1	14
Інші надходження	3340	45	
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	6	55
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	(55)	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-15	-41

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-25	27
Залишок коштів на початок року	3405	29	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	4	29

Керівник

Гурський А.М

Головний бухгалтер

Буяр Т.П.