

Підприємство

ТОВ КУА "АКТИВ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
16	01	01
19334672		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 15 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	584	731
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Інші надходження	3095		1
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(139)	(235)
Праці	3105	(231)	(228)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(113)	(108)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(34)	(42)
Інші витрачання	3190	(58)	(12)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9	107
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	7	
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(9)	(117)
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	(10)	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-12	-117
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	7	1
Інші надходження	3340		45
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	(6)
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	()	(55)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	7	-15

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4	-25
Залишок коштів на початок року	3405	4	29
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	8	4

Керівник

Гурський А.М

Головний бухгалтер

Буяр Т.П.



