

Підприємство **КС"Довіра"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
26310330		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2014 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		
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від повернення позик	3055	1425	1543
Інші надходження	3095	988	658
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-209	-122
Праці	3105	-87	-104
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-20	-28
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-22	-14
Витрачання фінустанов на надання позик	3180	-1555	-1671
Інші витрачання	3190	-900	-571
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-380	-309
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	514	423
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	1	-1
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	-	-158
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	513	264
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	8	10
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	-200	-22

Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-192	-12
--	-------------	-------------	------------

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-59	-57
Залишок коштів на початок року	3405	235	292
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	176	235

Керівник

Головний бухгалтер