

Підприємство **ТОВ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) **2015 01 01**
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
23785133		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за ГОД **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	4625	5917
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005		
Цільового фінансування	3010	1	51
Інші надходження	3095	3608	566
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1689)	(2670)
Праці	3105	(1383)	(2287)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(714)	(1007)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(356)	(445)
Інші витрачання	3190	(1288)	(116)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2804	9
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	3520	
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	(31)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3520	-31
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-6685	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-6685	

1	2	3	3
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-361	-22
Залишок коштів на початок року	3405	773	795
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	412	773

Керівник

Прасолова Л.М.

Головний бухгалтер

Хилько О.М.