

Дата (рік, місяць, число) 2015 12 31
за ЄДРПОУ 38325928

Підприємство ТзДВ СК "Рік автогарант"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р.

Форма №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	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	79	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	3334	1979
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7	22
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	2011	1197
Праці	3105	113	88
Відрахувань на соціальні заходи	3110	47	41
Зобов'язань із податків і зборів	3115	87	37
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	68	23
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	19	14
Витрачання на оплату авансів	3135		-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	703	325
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	459	313
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	161	89
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	161	89
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	620	402
Залишок коштів на початок року	3405	863	461
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1483	863

Керівник

Михайлишин А.В.

Головний бухгалтер

Руньковська С.В.

УВАГА! Друк звіту необхідно здійснювати за допомогою меню "Друк" на нижній панелі вікна звіту.

