

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число) 2014 12
за ЄДРПОУ 38

Підприємство ТзДВ СК "Рік автогарант"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 р.

Форма №3 Код за ДКУД 18

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний і попереднього 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	9	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3	
Надходження від операційної оренди	3040	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	
Надходження від страхових премій	3050	1979	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	
Інші надходження	3095	13	
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 197)	
Праці	3105	(88)	
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(41)	
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(37)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(23)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13)	
Витрачання на оплату авансів	3135	(9)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(225)	
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	-91	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	313	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	
необоротних активів	3205	-	
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	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	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	402	
Залишок коштів на початок року	3405	461	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	863	

Керівник

Михайлишин А.В.

Головний бухгалтер

Руньковська С.В.

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

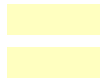
y 1

31
3325928

301004

період року
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
790
-
7
-211
-32
-13
(5)
-
(5)
-
()
-
-4
-
-48
484
-
-
8
-
-
-
-
-
53
-
-
-45

-
-
-
-
-
-
-
-
-
439
22
-
461



Ю