

Підприємство

ТОВ "ТАСК-брокер"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2014 01 01

34300570

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за рік 2013 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			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	95560	
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Находження авансів від покупців і замовників	3015	3869	
Інші надходження	3095	8	
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(69466)	()
Праці	3105	(274)	()
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(130)	()
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(66)	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(16165)	()
Інші витрачання	3190	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13336	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Находження від отриманих:			
відсотків	3215	117	
дивідендів	3220	40	
Находження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250	15540	
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	(15715)	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-18	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	24710	
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	(37 353)	-
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	()	()

Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(12 643)	
---	------	-----------	--

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	675	
Залишок коштів на початок року	3405	227	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	902	

Керівник



Яніпольський С.Я.

Головний бухгалтер



Запорожець С.В.



ДИРЕКТОР
ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"КОМПАНІЯ"ТЕТРА-АУДИТ"
БУША О.В.

