

Підприємство

ТОВ "ТАСК-брокер"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
34300570		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 20 14 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	78248	
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005		
Цільового фінансування	3010		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	440	
Інші надходження	3095		
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(77062)	()
Праці	3105	(237)	()
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(119)	()
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(53)	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2178)	()
Інші витрачання	3190	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-961	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	13	
дивідендів	3220	70	
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250	21128	
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	(20938)	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	273	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	18263	
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	(18 218)	-
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	()	()

Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	45	
--	-------------	----	--

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-643	
Залишок коштів на початок року	3405	902	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	259	

Керівник

Головний бухгалтер