

Підприємство

ТОВ "TACK-брокер"
(офисування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
34300570		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 20 15 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	60085	78248
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	439	440
Інші надходження	3095	69	
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(59554)	(77062)
Пропі	3105	(213)	(237)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(101)	(119)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(48)	(53)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(440)	(2178)
Інші витрачання	3190	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	237	-961
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отримання:			
ділянок	3215	3	13
дивідендів	3220	4	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	7	273
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	1875	38263
Інші надходження	3340	7500	
Витрачання на:			
Вексел власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	(9 550)	(18 218)
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(175)	45

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	69	-643
Залишок коштів на початок року	3405	259	902
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	328	259

Керівник

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Янінський С.І.

Запорожць С.В.

Аудитор

(Handwritten signature) Сидорчук С.А.