

Підприємство

ВДПФ "ТАСК Ресурс"  
(найменування)Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
34045704		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
**за 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
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	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	8	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	59	40
Праці	3105	-	-
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-	-
Зобов'язань з податків і зборів	3115	1	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-	-
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	8	2
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(60)</b>	<b>(42)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	83	183
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	132	52
дивідендів	3220	26	8
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	101
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	125	154
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-



Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280		-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>116</b>	<b>190</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	240
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх	3375	-	-
Інші платежі	3390	32	61
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(32)</b>	<b>179</b>

1	2	3	4
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>24</b>	<b>327</b>
Залишок коштів на початок року	3405	428	101
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	452	428

Керівник

Т.С.Жолнарьська

Головний бухгалтер

Н.М.Маковська

ДИРЕКТОР  
ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА  
"КОМПАНІЯ ТЕТРА-АУДИТ"

