

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

Дата (рік, місяць, число) 2015 12
за ЄДРПОУ 36

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Служба термінового
кредитування"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р.

Форма №3 Код за ДКУД 16

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний і попереднього
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	101	
Повернення податків і зборів	3005	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	
Цільового фінансування	3010	-	
Надходження від повернення авансів	3020	815	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	22	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	
Інші надходження	3095	6	
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(207)	
Праці	3105	(79)	
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(34)	
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(10)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8)	
Витрачання на оплату авансів	3135	-	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(823)	
Інші витрачання	3190	(21)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(230)	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	
необоротних активів	3205	-	
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	
дивідендів	3220	-	
Надходження від деривативів	3225	-	
Інші надходження	3250	-	
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(5 000)	
необоротних активів	3260	-	
Виплати за деривативами	3270	-	
Інші платежі	3290	-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(5 000)	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	1 394	
Отримання позик	3305	6 809	
Інші надходження	3340	-	
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	
Погашення позик	3350	(3 175)	
Сплату дивідендів	3355	-	
Інші платежі	3390	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	5 028	

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(202)	
Залишок коштів на початок року	3405	238	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	36	

Керівник

Ферміна О.А.

Головний бухгалтер

Гусак О.А.

**ВНИМАНИЕ! Печать отчета необходимо осуществлять и
меню "Печать", находящегося на нижней панели форми**

y 1
31
3415356

301004

період року
1 866
-
-
-
-
-
-
797
(801)
(1 319)
(572)
(113)
(5)
(108)
-
-
(4 286)
(4 428)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 516
79
-
-
(79)
-
-
4 516

88
150
-
238



13

ы