

Підприємство

ТОВ "КУА "ТЕМ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2015

10

01

35634376

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 9 місяців 2015 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	76	350
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсідій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	3	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафи, 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	742	2 809
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-321	-99
Праці	3105	-170	-165
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-86	-81
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-87	-71
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-53	-41
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	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	-720	-2 706
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-563	37
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	282	281
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-

необоротних активів	3260	(-)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачення на надання позик	3275	-	-
Витрачення на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	282	281
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки у дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	
Витрачання на:		(-)	(-)
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачення на сплату відсотків	3360	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	-	-
Витрачення на придбання частки у дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачення на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-281	318
Залишок коштів на початок року	3405	2 343	1 851
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	2 062	2 169

Керівник Заманова Д.М.

Головний бухгалтер Москалець В.А.