

Дата (рік, місяць, число) 2015 1 1  
за ЄДРПОУ 21654295

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "УКРАНЕТ""

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2014 р.

Форма №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>			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	35	2 558
Повернення податків і зборів	3005	0	3
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Находження авансів від покупців і замовників	3015	3	152
Находження від повернення авансів	3020	1	0
Інші находження	3095	545	1 189
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-453	-2 653
Праці	3105	-311	-251
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-144	-117
Зобов'язань із податків і зборів	3115	-202	-77
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-7	-1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-195	-76
Витрачання на оплату авансів	3135	-271	-341
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-179	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Інші витрачання	3190	-19	-893
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-995</b>	<b>-430</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Находження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	50	2 406
необоротних активів	3205	0	0
Находження від отриманих:			
відсотків	3215	26	6
дивідендів	3220	0	0
Находження від деривативів	3225	0	0
Інші находження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-387	-12
необоротних активів	3260	-38	-259
Виплати за деривативами	3270	0	0
Інші платежі	3290	0	-8 552
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-349</b>	<b>-6 411</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	718	7 184
Отримання позик	3305	0	0
Інші находження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	2
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Інші платежі	3390	0	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>718</b>	<b>7 184</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-626</b>	<b>343</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 382	1 039
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	756	1 382

Керівник

Машковська М.В.

Генеральний директор ТОВ "Міжнародна група аудиторів"

Іванченко О.С.