

КОДИ		
2014	01	01
32335917		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Інвеста" за ЄДРПОУ

**Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)
за 2013 р.**

Форма №3 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	846	759
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Інші надходження	3095	209	186
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(54)	(64)
Праці	3105	(364)	(477)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(177)	(233)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2)	(7)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(65)	(92)
Витрачання на оплату авансів	3135	(85)	(64)
Інші витрачання	3190	(49)	(9)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	259	-1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	100	11666
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	(11416)
необоротних активів	3260	(1)	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	99	250
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	358	249
Залишок коштів на початок року	3405	1072	823
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1430	1072

Керівник

/ Суботіна О. О. /

Головний бухгалтер

(підпис)

/ Титова Н. В. /

(підпис)