

ПРИЄМСТВО

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія  
Велес Капітал»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2014 | 01 | 01

33847438

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2013 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	326	635
повернення податків і зборів	3005		
з якого числі податку на додану вартість	3006		
цільового фінансування	3010		
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
надходження авансів від покупців і замовників	3015	167	138
надходження від повернення авансів	3020	231	854
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	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	526	1
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 650 )	( 415 )
Праці	3105	( 118 )	( 233 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 58 )	( 114 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 66 )	( 63 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 3 )	( 13 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 63 )	( 50 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 92 )	( )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 221 )	( 1067 )
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	( 124 )	( 65 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-79</b>	<b>-329</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	17	
Надходження від отриманих:			

Відсотків	3215		
Дивідендів	3220		
Відходження від деривативів	3225		
Відходження від погашення позик	3230		
Відходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
Фінансових інвестицій	3255	( 1 )	( 4 )
Оборотних активів	3260	( )	( )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Витрачання на надання позик	3275	( )	( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>16</b>	<b>-4</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Відходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	4	430
Відходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340	61	
Витрачання на:			
Покуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350	( 4 )	( 76 )
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 підприємствах	3375	( )	( )
Інші платежі	3390	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>61</b>	<b>354</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-2</b>	<b>21</b>
Залишок коштів на початок року	3405	58	30
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4	7
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>60</b>	<b>58</b>

Керівник

Головний бухгалтер

*Вел*  
*Синьок*

