

Підприємство

ТОВ "ІК Велес Капітал"
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
33847438		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2014 р.

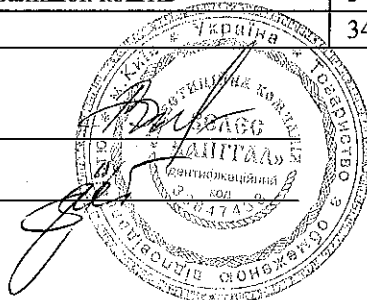
Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	307	326
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	167
Цільового фінансування	3010	-	231
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
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	1110	526
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(284)	(650)
Праці	3105	(99)	(118)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(49)	(58)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(21)	(66)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1)	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(20)	(63)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(92)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(221)
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	(551)	(124)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-413	-79
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	17

1	2	3	4
Надходження від отриманих: відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	580	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(2977)	(-)
необоротних активів	3260	(2)	(1)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(928)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3327	16
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	2985	(-)
Отримання позик	3305	-	4
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	61
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(-)	-4
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2985	61
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	71	-2
Залишок коштів на початок року	3405	60	58
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	46	4
Залишок коштів на кінець року	3415	177	60

Керівник

Головний бухгалтер



Гундарева В.П.

Синеок О.А.