

Підприємство ТОВ "КУА "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) _____
за ЄДРПОУ _____

КОДИ		
2014	01	01
34981382		

**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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4006	5335
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005		2
Цільового фінансування	3010		
Інші надходження	3095		
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-462	-11109
Праці	3105	-2174	-2040
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-646	-802
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-659	-1888
Інші витрачання	3190	-22	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	43	-10502
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		9933
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	69	74
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	-2810
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	69	7197
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		

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	112	-3305
Залишок коштів на початок року	3405	1271	4576
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1383	1271

Керівник

Головний бухгалтер