

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2014	12	31
32307531		

Підприємство

ТОВ "КУА "Капітал Груп"

(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>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 454	1 095
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Інші надходження	3095	91	45
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(831)	(525)
Праці	3105	(404)	(356)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(194)	(172)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(100)	(81)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(16)	(6)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(11)	(9)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(73)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Інші витрачання	3190	(8)	(8)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>8</b>	<b>(2)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	4 389
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	(4 389)
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>8</b>	<b>(2)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	5	7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	13	5

Керівник

Дуболазов М.О.

Головний бухгалтер

Червона О.М.