

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2013	12	31
37355066		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "МСБ ФІНАНС"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 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	6 829	3 365
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	7	8
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6	60
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	43	14
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	28 458	16 858
Інші надходження	3095	585 400	328 394
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 806)	(1 426)
Праці	3105	(3 952)	(2 971)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 299)	(935)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(791)	(568)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(43)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(748)	(568)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(29 240)	(20 186)
Інші витрачання	3190	(584 324)	(323 680)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(2 669)	(1 067)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	28	148
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(118)	(1 546)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(90)	(1 398)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	6 550
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	-	6 550
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(2 759)	4 085
Залишок коштів на початок року	3405	5 634	1 549

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 875	5 634

Керівник

Головний бухгалтер



Шеремет Ю.Г.

Сальник М.В.