

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2014	12	31
37355066		

Підприємство МСБ ФІНАНС ТОВ
(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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	8 396	6 829
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	55	-
Надходження від повернення авансів	3020	24	7
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	326	6
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	45	43
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	19 168	28 458
Інші надходження	3095	502 328	585 400
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 005)	(3 806)
Праці	3105	(3 643)	(3 952)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 210)	(1 299)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(757)	(791)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(40)	(43)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(717)	(748)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(17 732)	(29 240)
Інші витрачання	3190	(502 866)	(584 324)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 129	(2 669)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	30	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	39	28
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(60)	(118)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	9	(90)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 138	(2 759)
Залишок коштів на початок року	3405	2 875	5 634

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	4 013	2 875

Керівник

Головний бухгалтер



Шеремет Ю.Г.

Сальник М.В.