

Підприємство

ТОВ "СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
38313650		

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	88	345
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	1
Надходження від повернення авансів	3020	1	89
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	532	161
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	164	738
Інші надходження	3095	1 746	54
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(526)	(1 034)
Праці	3105	(170)	(414)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(81)	(199)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(34)	(73)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6)	(36)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(917)
Інші витрачання	3190	(1 116)	(18)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	598	(1 302)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	325	1 300
необоротних активів	3205	-	301
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(5 504)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(3)	(114)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	322	(4 017)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	5 500
Отримання позик	3305	-	731
Інші надходження	3340	949	139
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(-)	(696)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5)	(35)
Інші платежі	3390	(1 992)	(183)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1 048)	5 456
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(128)	137
Залишок коштів на початок року	3405	139	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	11	139

Керівник _____

Астахов Д.В.

Головний бухгалтер _____

Таран О.В.