

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

КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2014	01
за ЄДРПОУ	32800975	1

"Підприємство" + ТзОВ "КУА"ОПТИМА - КАПІТАЛ"

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)
за 2013 р.**

Форма №3 за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
	1		
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1008	979
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	2
Інші надходження	3095	27	83
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(540)	(366)
Праці	3105	(110)	(114)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(53)	(55)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19)	(23)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2)	(5)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17)	(18)
Витрачання на оплату авансів	3135		(2)
Інші витрачання	3190	(335)	(287)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-22	217
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	4
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1	1
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(15)	(148)
необоротних активів	3260	(5)	(3)
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-19	-146
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		(66)
Сплату дивідендів	3355		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-66
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-41	5
Залишок коштів на початок року	3405	49	44
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	8	49

Керівник

/ Качан С. А. /

Головний бухгалтер

/ Кухар І. М. /

(підпис)

(підпис)