

Підприємство

ТОВ «Бенефіт Брок»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за
ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	01	01
36625811		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За рік 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	268	
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Інші надходження	3095	353	
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(159)	()
Праці	3105	(76)	()
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(30)	()
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(142)	()
Інші витрачання	3190	(222)	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-8	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3	
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3	
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	()	()

1	2	3	4
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-5	
Залишок коштів на початок року	3405	49	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	44	

Директор

Петряєва Г.С.

Головний бухгалтер

Кочетова Т.Р.

