

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2014/01/01

Підприємство Товариство з обмеженою
відповідальністю "УПР-ФІНАНС"

за ЄДРПОУ

36 980 202

(найменування)

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

Форма № 3 Код за ДКУД

1 801 004

Стаття	Код	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	3 621	
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Інші надходження	3095	326	
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-2 013	()
Праці	3105	-98	()
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-48	()
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-35	()
Інші витрачання	3190	-80	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 673	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	276	
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	18	
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-1 834	()
необоротних активів	3260	-6	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 546	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340	12	
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		

Сплату дивідендів	3355	-48	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-36	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	91	
Залишок коштів на початок року	3405	114	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	205	

Керівник

/ Пехота П. М. /

Головний бухгалтер

/ не передбачено /