

Підприємство

ТОВ «Бенефіт Брок»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за
ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
36625811		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За рік 2015 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	1231	421
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Інші надходження	3095	165	319
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(820)	(246)
Праці	3105	(102)	(94)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(62)	(38)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(150)	(163)
Інші витрачання	3190	(187)	(194)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	75	5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2	1
дивідендів	3220	1	
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	1
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	78	6
Залишок коштів на початок року	3405	50	44

1	2	3	4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	128	50

Директор

Петряєва Г.С.

Головний бухгалтер

Кочетова Т.Р.