

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2014	12	31
37956390		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "КРЕДО-СТОЛИЦЯ"
(найменування)

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	11 130	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	14	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	71	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	82 779	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(350)	(50)
Праці	3105	(71)	(18)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(36)	-
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(20)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-	-
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(3 010)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(114 422)	-
Інші витрачання	3190	(3)	(231)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(23 918)	(299)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	94 070	672 074
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	209	8 618
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(47 785)	(564 142)
необоротних активів	3260	(9)	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-

Інші платежі	3290	-	(4 706)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	46 485	111 844
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	97 136	7 000
Отримання позик	3305	598 020	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	78 702	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	(104 136)
Погашення позик	3350	(518 936)	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(14 476)	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(172 200)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	68 246	(97 136)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	90 813	14 409
Залишок коштів на початок року	3405	14 416	7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	105 229	14 416

Керівник

Головний бухгалтер



Черевань В.С.

Черевань А.О.