

Підприємство

ТОВ «РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
37616221		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за **20 15** р.

Форма N 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	1095	1266
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	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	205	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	65
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	16980	32940
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(12173)	(8687)
Праці	3105	(585)	(339)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(235)	(169)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(216)	(1502)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(93)	(1363)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(115)	(139)
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	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(4319)	(5471)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	752	18103
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	398

дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	1658	450
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(1658)	(450)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	398
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(-)	(12883)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(3150)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2407)	(97)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(2407)	(16130)

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1655)	2371
Залишок коштів на початок року	3405	4034	2021
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-86	-358
Залишок коштів на кінець року	3415	2293	4034

Керівник

Кашпур М.Л.

Головний бухгалтер

Марченко В.П.