

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2015 01 01

Підприємство

ТОВ " Лізингова компанія "Універсальна"

за ЄДРПОУ

33951781

(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	10 527	14563
Повернення податків і зборів	3005	28	8
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 522	4 185
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	388	34
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	359	246
Інші надходження	3095		
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 6 994	13202
Праці	3105	( 631	777
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 288	353
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 437	415
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	( 135	27
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	( 80	180
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	( 222	208
Витрачання на оплату авансів	3135	( 349	3231
Інші витрачання	3190	( 2 652	2416
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 473</b>	<b>1358</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		81
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	10	49
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		

Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(	( )
необоротних активів	3260	( 2	3
Виплати за деривативами	3270	(	
Інші платежі	3290	(	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>8</b>	<b>127</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	7 180	11546
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(	
Погашення позик	3350	( 8 769	10718
Сплату дивідендів	3355	(	
Інші платежі	3390	( 14	152
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-1 603</b>	<b>676</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-122</b>	<b>-555</b>
Залишок коштів на початок року	3405	<b>643</b>	<b>1 198</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	<b>521</b>	<b>643</b>

Керівник \_\_\_\_\_ Ануфрієв А.С.

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ Саліщева А.А.