

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Он-Лайн капітал"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	01	01
30469671		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
за 2014р.

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	399	12885
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(440)	(11734)
Праці	3105	(121)	(204)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(52)	(89)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(31)	(39)
Інші витрачання	3190	(7953)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(8198)	820
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	14797	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	21	-
дивідендів	3220	434	2012
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(7178)	(2934)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	8074	(922)
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	(121)	(102)
Залишок коштів на початок року	3405	239	341
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	116	239

Керівник
Головний бухгалтер

Григорук М. О./
Почапський М. О./

