

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

Підприємство **ТОВ КУА "Український капітал"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) **2016 | 1 | 1**
за ЄДРПОУ **33134452**

КОДИ
2016 | 1 | 1
33134452

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.**

Форма №3 за ДКУД **1801004**

| Стаття | Код | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
|--|-------------|-------------------|---|---|---|
| | | 3 | 4 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | |
| Надходження від: | | | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 233 | | 279 | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| Інші надходження | 3095 | | | | 3 |
| Витрачання на оплату: | | | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | -65 | | -37 | |
| Праці | 3105 | -81 | | -127 | |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | -41 | | -63 | |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | -18 | | -25 | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | | | | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | | | | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | -18 | | -25 | |
| 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 | -21 | | -11 | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 7 | | 19 | |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | |
| Надходження від реалізації: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 28 | | 80 | |
| необоротних активів | 3205 | - | | | |
| Надходження від отриманих: | | | | | |
| відсотків | 3215 | 1 | | 1 | |
| 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 | -41 | | -94 | |
| необоротних активів | 3260 | | | | |
| Виплати за деривативами | 3270 | | | | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | | | | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | | | | |
| Інші платежі | 3290 | | | | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -12 | | -13 | |

| 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 | | |
| Сплату дивідендів | 3355 | | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | | |
| 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 | - | - |
| Чистий рух коштів за звітний період | 3400 | -5 | 6 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 6 | 0 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1 | 6 |

Керівник

/ Лахтаренко Н. В. /

Головний бухгалтер



Штатним розкладом не передбачено