

Підприємство

ТОВ "КУА "СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2013 12 31

36018501

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**за **2013** р.

Форма N 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        | 187               | 194                                     |
| 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        | 25                | 23                                      |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 120 )           | ( 146 )                                 |
| Праці  | 3105        | ( 47 )            | ( 33 )                                  |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110        | ( 23 )            | ( 16 )                                  |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115        | ( 9 )             | ( 38 )                                  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116        | ( 1 )             | ( 2 )                                   |
| 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        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                     | 3155        | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші витрачання  | 3190        | ( 12 )            | ( 20 )                                  |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | <b>3195</b> | <b>-</b>          | <b>( 38 )</b>                           |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |             |                   |   |
| Надходження від реалізації:  |             |                   |   |
| фінансових інвестицій  | 3200        | -                 | 35                                      |
| необоротних активів  | 3205        | -                 | -                                       |
| Надходження від отриманих:   |             |                   |   |
| відсотків  | 3215        | -                 | -                                       |

|  |             |       |       |
|--|-------------|-------|-------|
| 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:<br>фінансових інвестицій                              | 3255        | ( - ) | ( - ) |
| 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        | ( - ) | ( - ) |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> | -     | 35    |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |       |       |
| 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        | ( - ) | ( - ) |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | -     | -     |

|   |             |   |       |
|---|-------------|---|-------|
| 1   | 2           | 3 | 4     |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b> | <b>3400</b> | - | ( 3 ) |
| Залишок коштів на початок року                      | 3405        | 1 | 4     |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів       | 3410        | - | -     |
| Залишок коштів на кінець року                       | 3415        | 1 | 1     |

Керівник

Іванініва Л.В.

Головний бухгалтер

