

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Західна інвестиційна група»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	12	31
30610731		

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

1801004

Форма № 3

Код за ДКУД

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	249	448
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Інші надходження	3095	14920	32
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(161)	(100)
Праці	3105	(54)	(40)
Відрачувань на соціальні заходи	3110	(21)	(15)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14)	(50)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4)	(4)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10)	(46)
Інші витрачання	3190	(15201)	(8)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(282)	267
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	7886	6660
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
Відсотків	3215		
Дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		8708
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(7601)	(7010)
необоротних активів	3260		
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		(8666)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	285	-308
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	3	-41
Залишок коштів на початок року	3405	18	59
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	21	18

Керівник

Козак І.І.



-9-

В.І. Бурмак