

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Онікс-ІВА»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
24680821		

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:		254	434
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:		(91)	(108)
Товарів (робіт, послуг)	3100		
Праці	3105	(102)	(150)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(52)	(69)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(36)	(123)
Інші витрачання	3190	(4)	(15)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-31	-31
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:		3412	520
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:		6	1
відсотків	3215		
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	2	-
Витрачання на придбання:		(3251)	(489)
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	169	32
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:		-	-
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	-	8
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	-	8
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	138	9
Залишок коштів на початок року	3405	10	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	148	10

Керівник

Савицька Наталія Григорівна

Головний бухгалтер

Гос Андрій Йосипович