

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕГРАН"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2015 01 01

23876083

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2014 р.**

Форма N3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	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	<b>407</b>	<b>409</b>
Повернення податків і зборів	3005	<b>15</b>	-
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	-	<b>6</b>
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	<b>( 173 )</b>	<b>( 176 )</b>
Праці	3105	<b>( 122 )</b>	<b>( 151 )</b>
Відрахувань на соціальні заходи	3110	<b>( 61 )</b>	<b>( 56 )</b>
Зобов'язань з податків і зборів	3115	<b>( 40 )</b>	<b>( 41 )</b>
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	<b>( 5 )</b>	<b>( 6 )</b>
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	<b>( 2 )</b>	<b>( 9 )</b>
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	<b>( 33 )</b>	<b>( 26 )</b>
Витрачання на оплату авансів	3135	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>
Інші витрачання	3190	<b>( 10 )</b>	<b>( - )</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>16</b>	<b>-9</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	<b>32</b>	<b>6</b>
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	<b>730</b>	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	<b>( 1130 )</b>	<b>( - )</b>
необоротних активів	3260	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>
Виплати за деривативами	3270	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>
Витрачання на надання позик	3275	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>
Інші платежі	3290	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-368</b>	<b>6</b>
<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>	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-352</b>	<b>-3</b>
Залишок коштів на початок року	3405	<b>393</b>	<b>396</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	<b>41</b>	<b>393</b>

Керівник \_\_\_\_\_

Мрихін Л.В. \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

посада не передбачена статутом \_\_\_\_\_