

Підприємство "Приватне підприємство "Новий світ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2014 | 12 | 31
за ЄДРПОУ 03757137

КОДИ
2014 | 12 | 31
03757137

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

№ 245

Від 10.01.2015р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	17 369	34 895
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3015	15 150	3 772
Находження від операційної оренди	3040	-	-
Інші надходження	3095	528	88
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6 445)	(7 168)
Праці	3105	(796)	(946)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(542)	(481)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 064)	(849)
Витрачання на оплату авансів	3135	16 626	16 205
Інші витрачання	3190	(3 540)	(26 386)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 034	-13 280
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Находження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Находження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	24 482	14 017
Інші надходження	3340	120 322	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	25 271	17
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	961	-
Інші платежі	3390	(123 580)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-5 008	14 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-974	720

1	2	3	4
Залишок коштів на початок року	3405	1 121	401
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	147	1 121



Керівник Кирстя М.М.
 (прізвище)

Головний бухгалтер Белявська Л.Г.
 (прізвище)