

Найменування

ТОВ "МФМ Плюс"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
21626465		

**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>			
включення від:			
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5791	24779
повернення податків і зборів	3005	-	-
тому чиселі податку на додану вартість	3006	-	-
цільового фінансування	3010	-	-
включення від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
включення авансів від покупців і замовників	3015	5920	2493
включення від повернення авансів	3020	-	312
включення від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
включення від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
включення від операційної оренди	3040	-	-
включення від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
включення від страхових премій	3050	-	-
включення фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
інші надходження	3095	1486	478
витрачання на оплату:			
товарів (робіт, послуг)	3100	( 5355 )	( 25707 )
податків і зборів	3105	( 93 )	( 152 )
внесків на соціальні заходи	3110	( 41 )	( 68 )
зобов'язань з податків і зборів	3115	( 123 )	( 27 )
зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
зобов'язань з оплати авансів	3135	( 3621 )	( 706 )
зобов'язань з оплати повернення авансів	3140	( - )	( - )
зобов'язань з оплати цільових внесків	3145	( - )	( - )
зобов'язань з оплати зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
зобов'язань фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
інші витрачання	3190	( 1600 )	( 1472 )
<b>чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2364</b>	<b>( 70 )</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
включення від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
оборотних активів	3205	-	-
включення від отриманих:			
відсотків	3215	-	-

дивідендів	3220	84	12
Находження від деривативів	3225	-	-
Находження від погашення позик	3230	-	-
Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: 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>	<b>84</b>	<b>12</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	2500
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	( 2500 )	( 2500 )
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>( 2500 )</b>	<b>-</b>

1	2	3	4
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>( 52 )</b>	<b>( 58 )</b>
Залишок коштів на початок року	3405	54	112
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2	54

Керівник

Головний бухгалтер

