

ПРИЄМСТВО

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія
Велес Капітал»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2014 | 01 | 01

33847438

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2013 р.

Форма N 3 Код за ДКУД

1801004

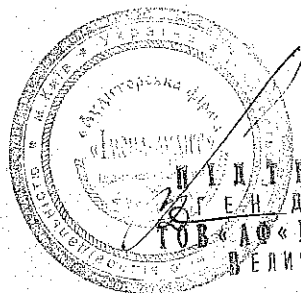
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|--------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 326 | 635 |
| повернення податків і зборів | 3005 | | |
| з якого числі податку на додану вартість | 3006 | | |
| цільового фінансування | 3010 | | |
| надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | | |
| надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 167 | 138 |
| надходження від повернення авансів | 3020 | 231 | 854 |
| 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 | 526 | 1 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (650) | (415) |
| Праці | 3105 | (118) | (233) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (58) | (114) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (66) | (63) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (3) | (13) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | () | () |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (63) | (50) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (92) | () |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (221) | (1067) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | () | () |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | () | () |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | () | () |
| Інші витрачання | 3190 | (124) | (65) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -79 | -329 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | | |
| необоротних активів | 3205 | 17 | |
| Надходження від отриманих: | | | |

| | | | |
|--|-------------|-----------|------------|
| Відсотків | 3215 | | |
| Дивідендів | 3220 | | |
| Відходження від деривативів | 3225 | | |
| Відходження від погашення позик | 3230 | | |
| Відходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | | |
| Інші надходження | 3250 | | |
| Витрачання на придбання: | | | |
| Фінансових інвестицій | 3255 | (1) | (4) |
| Оборотних активів | 3260 | () | () |
| Виплати за деривативами | 3270 | () | () |
| Витрачання на надання позик | 3275 | () | () |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | () | () |
| Інші платежі | 3290 | () | () |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 16 | -4 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Відходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | | |
| Отримання позик | 3305 | 4 | 430 |
| Відходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | | |
| Інші надходження | 3340 | 61 | |
| Витрачання на: | | | |
| Покуп власних акцій | 3345 | () | () |
| Погашення позик | 3350 | (4) | (76) |
| 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 | () | () |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 61 | 354 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -2 | 21 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 58 | 30 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 4 | 7 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 60 | 58 |

Керівник

Головний бухгалтер

Вел
Синьок



ДИРЕКТОР
ГЕНЕРАЛЬНИЙ
«ІМОНА-АУДИТ»
ВЕЛИЧКО О. В.