

Коди		
2014	12	31
33829471		

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Київська компанія з управління активами"
(найменування)

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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	211	145
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Інші надходження	3095	92	1
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(58)	(67)
Праці	3105	(110)	(59)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(60)	(25)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(21)	(43)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3)	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18)	(40)
Витрачання на оплату авансів	3135	(29)	(1)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(20)	-
Інші витрачання	3190	(7)	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(2)	(49)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1	4
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	46
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1	50
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1)	1
Залишок коштів на початок року	3405	1	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	1

Керівник

Головний бухгалтер

А.В. Парубець

не передбачено