

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	02	17
34576475		

Підприємство **ТОВ "Компанія з управління активами "ТЕРСІН"**  
(найменування)

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

Форма №3 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	-	-
повернення податків і зборів	3005	-	-
зменшення суми числі податку на додану вартість	3006	-	-
зовного 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 банківських рахунках	3025	-	-
надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
надходження від операційної оренди	3040	-	-
надходження від отримання роялті, авторських гонорарів	3045	-	-
надходження від страхових премій	3050	-	-
надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
інше надходження	3095	83	161
витрачання на оплату:			
зобов'язань (робіт, послуг)	3100	( 21 )	( 90 )
на податки	3105	( 32 )	( 26 )
на соціальні заходи	3110	( 16 )	( 13 )
зобов'язань з податків і зборів	3115	( - )	( 5 )
на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 1 )
на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
на оплату авансів	3135	( - )	( - )
на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
на оплату зобов'язань за страховими договорами	3150	-	-
на оплату фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
інше витрачання	3190	( 14 )	( 28 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-</b>	<b>-1</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
оборотних активів	3205	-	-
надходження від отриманих:			
дивідендів	3215	-	-
процентів	3220	-	-
надходження від деривативів	3225	-	-
надходження від погашення позик	3230	-	-
надходження від вибуття дочірнього підприємства та господарської одиниці	3235	-	-
інше надходження	3250	-	-

ПІДТВЕРДЖУЮ  
ГЕН. ДИРЕКТОР  
ТОВ «АФ «ІМОНА-АУДИТ»  
ВЕЛИЧКО О.В.

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>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>	-	-1
Залишок коштів на початок року	3405	-	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



Сидоров Олексій Михайлович

Сидоров Олексій Михайлович

ПІДТВЕРДЖУЮ  
ГЕН. ДИРЕКТОР  
ТОВ «АФ «ІМОНА-АУДИТ»  
ВЕЛИЧКО 28-В

