

Підприємство **ТОВ "КУА МАСТ-ІНВЕСТ"**

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)на **31 грудня****2015** року

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			
Находження від:	3000	519	538
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3005	-	-
Повернення податків і зборів	3006	-	-
з яких: у числі податку на додану вартість	3010	-	-
Цільового фінансування	3011	-	-
Находження від отримання субсидій, дотацій	3015	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3020	-	-
Находження від повернення авансів	3025	-	-
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3035	-	-
Находження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3040	-	-
Находження від операційної оренди	3045	-	-
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3050	-	-
Находження від страхових премій	3055	-	-
Находження фінансових установ від повернення позик	3095	13	12
Інші надходження			
Витрачання на оплату:	3100	(419)	(446)
Товарів (робіт, послуг)	3105	(83)	(94)
Пропану	3110	(43)	(47)
Відрахувань на соціальні заходи	3115	(40)	(22)
Зобов'язань з податків і зборів	3116	5	6
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3118	35	16
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3135	-	-
Витрачання на оплату авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3145	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3150	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3155	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3190	(-)	(-)
Інші витрачання	3195	(-53)	(-59)
Чистий рух коштів від операційної діяльності			
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації:	3200	-	-
фінансових інвестицій	3205	-	-
необоротних активів	3215	-	-
Находження від отриманих:			
відсотків	3220	-	-
дивідендів	3225	-	-
Находження від деривативів	3230	-	-
Находження від погашення позик			
Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:	3255	(-)	(-)
фінансових інвестицій	3260	(-)	(-)
необоротних активів	3270	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3275	-	-
Витрачання на надання позик			
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Інші платежі	3295	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності			
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:	3300	-	-
Власного капіталу	3305	-	-
Отримання позик	3310	-	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3340	-	-
Інші надходження			
Витрачання на:	3345	(-)	(-)
Викуп власних акцій	3350	-	-
Погашення позик			

Сплата дивідендів	3355	(-)	(-)
Виплата на сплату відсотків	3360	-	-
Виплата на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Виплата на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Виплата на виплати неkontrolьованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-53	-59
Залишок коштів на початок року	3405	85	144
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	32	85

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Чупін Ігор Дмитрович

(ініціали та прізвище)

Дружиніна Вікторія Леонідівна

(ініціали та прізвище)

