

Підприємство

ТОВ "Керуючий адміністратор ПФ "Паритет"
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
33115602		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 15 р.

Форма N 3 Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	Примітка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		710	594
Повернення податків і зборів	3005		-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006		-	-
Цільового фінансування	3010		-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		-	-
Надходження від повернення авансів	3020		-	1
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	25	877	690
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100		(281)	(189)
Праці	3105		(648)	(566)
Відрахувань на соціальні заходи	3110		(302)	(264)
Зобов'язань з податків і зборів	3115		(176)	(130)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116		(36)	(21)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117		(-)	(-)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118		(140)	(109)
Витрачання на оплату авансів	3135		(5)	(3)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		(-)	(-)
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	25	(87)	(69)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		88	64
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200		-	-
необоротних активів	3205		-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215		-	-
дивідендів	3220		-	-
Надходження від деривативів	3225		-	-
Надходження від погашення позик	3230		-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		-	-
Інші надходження	3250		-	-

