

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число)

| | |
|------|----|
| КОДИ | |
| 2015 | 01 |
| | 1 |

"Підприємство" + Товариство з обмеженою відповідальністю "К2 ІНВЕСТ"
(найменування)

за ЄДРПОУ 33884580

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

Форма №3 за ДКУД 1801004

| Стаття | Код | 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 | | 6544 | | 4295 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | | - | | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | | - | | - |
| Цільового фінансування | 3010 | | 4 | | 34 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | | - | | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | | - | | - |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | | 7 | | - |
| 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 | | - | | 1 |
| Витрачання на оплату: | | | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | | (7031) | | (2021) |
| Праці | 3105 | | (117) | | (108) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | | (56) | | (51) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | | (110) | | (201) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | | (7) | | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | | | | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | | (103) | | (201) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | | | | |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | | (7) | | |
| 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 | | - | | (1514) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | | -767 | | 435 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | |
| Надходження від реалізації: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | | - | | - |
| необоротних активів | 3205 | | - | | - |
| Надходження від отриманих: | | | | | |
| відсотків | 3215 | | 80 | | 123 |
| дивідендів | 3220 | | 31 | | 29 |
| Надходження від деривативів | 3225 | | - | | - |
| Надходження від погашення позик | 3230 | | - | | - |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої | 3235 | | - | | - |
| Інші надходження | 3250 | | - | | - |
| 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 | 3280 | | | | |
| Інші платежі | 3290 | | | | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | | 112 | | 152 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | |
| 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 | 3375 | | |
| Інші платежі | 3390 | | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - |
| Чистий рух коштів за звітний період | 3400 | -655 | 587 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1483 | 895 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 828 | 1483 |

Керівник

(підпис)

/ Сенар О. П. /

Головний бухгалтер

(підпис)

/ / Рабинська І. В. /



Підп

Залиш
на поч
Кориг
Змін
Витра
Інші з
Скори
почат
Чисти
за зві
Інший
звітн
Доощ
необор
Доощ
інстру
Накоп
Частк
доход
спільн
Інший
Розпо
Випла
Дивиде
Спря
зврес
Відра
капітал
Сума ч
ложна
відно д
Сума ч
створе
(шльов
Сума ч
матері
Внеск
Внеск
Погаш
капітал
Вилуч
Викуп
Перепр
акцій (ч
Анулю
акцій (ч
Вилуч
Зменш
вартос
Інші з
Тридба
неконтр
дочірн
Разом
Залиш

Керівн

Голов