

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ІКСОРА-ІНВЕСТЛАЙН"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

КОДИ				
2	0	1	5	1 2 3 1
39700642				

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за рік 2015 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	453	-
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	23138	-
Надходження від повернення авансів	3020	150	-
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	4929	-
Інші надходження	3095	1707	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4835)	(-)
Праці	3105	(29)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(20)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(11178)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6)	(-)
Витрачання на оплату цільових висеків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(8119)	(-)
Інші витрачання	3190	(6168)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивидендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від повернення позик	3230	-	-

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	(-)	(-)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій	3255	(4985)	(-)
необоротних активів	3260	(31)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-5016	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від Власного капіталу	3300	5000	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Емісії власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивидендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової зовнішньої	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	5000	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2	-

Керівник

Дубовий В М
(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ванарха Г В
(прізвище)