

Дата (рік, місяць, число) _____
за ЄДРПОУ _____

КОДИ		
13	12	31
19263860		

Напрямок _____

ТОВ "КІНТО,Лтд"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 20 13 р.

Форма N 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			
Відшкодження від:			
визнаних продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1027	2351
повернення податків і зборів	3005	-	-
тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
цільового фінансування	3010	-	-
відшкодження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
відшкодження авансів від покупців і замовників	3015	1348	12026
відшкодження від повернення авансів	3020	-	-
відшкодження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	1
відшкодження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
відшкодження від операційної оренди	3040	-	-
відшкодження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
відшкодження від страхових премій	3050	-	-
відшкодження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
інші відшкодження	3095	6943	10440
витрачання на оплату:			
товарів (робіт, послуг)	3100	(1311)	(519)
наці	3105	(138)	(467)
внесень на соціальні заходи	3110	(66)	(216)
зобов'язань з податків і зборів	3115	(168)	(103)
зобов'язань на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(1)
зобов'язань на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
зобов'язань на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
зобов'язань на оплату авансів	3135	(1160)	(12077)
зобов'язань на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
зобов'язань на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
зобов'язань на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
зобов'язань фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
інші витрачання	3190	(6489)	(11826)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(14)	(391)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Відшкодження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
оборотних активів	3205	-	-
Відшкодження від отриманих:			
дивидендів	3215	-	-

дивідендів	3220	4	9
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	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 господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	4	9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	9850
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(-)	(10000)
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	(-)	(22)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	(172)

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(10)	(554)
Залишок коштів на початок року	3405	19	573
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	9	19

Керівник



Головний бухгалтер