

Підприємство **ТОВ "КУА "ЧІФ Кепіталс Компані"**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

|          |  |    |
|----------|--|----|
| КОДИ     |  |    |
|          |  | 01 |
| 34577489 |  |    |

## 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                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |             |                   |   |
| Надходження від:   |             |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 3000        | 104               | 99                                      |
| 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        |                   |   |
| 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        |                   |   |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 62 )            | ( 57 )                                  |
| Праці  | 3105        | ( 32 )            | ( 30 )                                  |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110        | ( 13 )            | ( 12 )                                  |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115        | ( )               | ( 1 )                                   |
| 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        | ( )               | ( )                                     |
| 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        | ( )               | ( )                                     |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | <b>3195</b> | <b>-3</b>         | <b>-1</b>                               |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |             |                   |   |
| 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        |          |          |
| Витрачання на придбання:<br>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        | ( )      | ( )      |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |          |          |
| Надходження від:<br>Власного капіталу  | 3300        |          |          |
| Отримання позик  | 3305        |          |          |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310        |          |          |
| Інші надходження   | 3340        |          |          |
| Витрачання на:<br>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 підприємствах        | 3375        | ( )      | ( )      |
| Інші платежі   | 3390        | ( )      | ( )      |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| 1   | 2           | 3         | 4         |
|---|-------------|-----------|-----------|
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b> | <b>3400</b> | <b>-3</b> | <b>-1</b> |
| Залишок коштів на початок року                      | 3405        | 6         | 7         |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів       | 3410        |           |           |
| Залишок коштів на кінець року                       | 3415        | 3         | 6         |

Керівник \_\_\_\_\_ Гелик Р.О.

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ Тарасов В.О.