

**Аналіз рахунка: 31
за 2014 р.**

Рахунок	З кред. рахунків	У дебет рахунків	З кред. рахунків У валюті	У дебет рахунків У валюті
Сальдо на початок періоду	2 721,11			
31	67,91	67,91		
36	120 906,44			
63		64 537,35		
64		9 584,38		
65		14 804,53		
66		29 203,09		
73	43,42			
92		2 507,63		
Обороти за період	121 017,77	120 704,89		
Сальдо на кінець періоду	3 033,99			

**Аналіз рахунка: 31
за 2014 р.**

Рахунок	З кред. рахунків	У дебет рахунків	З кред. рахунків У валюті	У дебет рахунків У валюті
Сальдо на початок періоду	2 721,11			
31	67,91	67,91		
36	120 906,44			
63		64 537,35		
64		9 584,38		
65		14 804,53		
66		29 203,09		
73	43,42			
92		2 507,63		
Обороти за період	121 017,77	120 704,89		
Сальдо на кінець періоду	3 033,99			

**Аналіз рахунка: 31
за 2015 р.**

Рахунок	З кред. рахунків	У дебет рахунків	З кред. рахунків У валюті	У дебет рахунків У валюті
Сальдо на початок періоду	3 033,99			
31	644,33	644,33		
36	94 011,95			
37	10 000 000,00			
63	300,00	73 803,46		
64		11 637,53		
65		19 641,75		
66		38 319,64		
68	836 500,00	10 776 030,00		
73	76,10			
92		3 919,54		

Обороти за період	10 931 532,38	10 923 996,25
Сальдо на кінець періоду	10 570,12	

**Аналіз рахунка: 31
за 2016 р.**

Рахунок	З кред. рахунків	У дебет рахунків	З кред. рахунків У валюті	У дебет рахунків У валюті
Сальдо на початок періоду	10 570,12			
31	649,51	649,51		
36	140 908,27			
63		80 110,27		
64		18 100,63		
65		14 988,96		
66		52 883,01		
68	10 652 000,00	10 592 400,00		
73	119,11			
92		4 226,04		
Обороти за період	10 793 676,89	10 763 358,42		
Сальдо на кінець періоду	40 888,59			

Код рядка	сума		
3405	3		Залишок коштів на початок рок
3000	121	К-т 36	Реалізації продукції (товарів, рс
3100	64	Д-т 63	Товарів (робіт, послуг)
3105	36	35 530,47 Д-т 66 + Д-т 64 - Прибыль 3257	Праці
3110	15	Д-т 65	Відрахувань на соціальні заходи
3115	3	Д-т 64	Зобов'язань з податків і зборів
3116	3	3257	Витрачання на оплату зобов'яза
3415	3		Залишок коштів на кінець року

Код рядка	сума		
3405	3		Залишок коштів на початок рок
3000	121	К-т 36	Реалізації продукції (товарів, рс
3025	43,42	Д-т 73	Надходження від відсотків за за
3100	67	67 044,98 Д-т 63 + Д-т 92	Товарів (робіт, послуг)
3105	29	29 203,09 Д-т 66	Праці
3110	15	Д-т 65	Відрахувань на соціальні заходи
3115	7	6 327,38 Д-т 64 - Прибыль 3257	Зобов'язань з податків і зборів
3116	3	3257 Д-т 64	Витрачання на оплату зобов'яза
3415	3		Залишок коштів на кінець року

Код рядка	сума		
3405	3		Залишок коштів на початок рок
3000	94	К-т 36	Реалізації продукції (товарів, рс
3025	76,10	Д-т 73	Надходження від відсотків за за
3095	10000		Інші надходження
3100	77	77 423,00 Д-т 63 + Д-т 92	Товарів (робіт, послуг)
3105	38	Д-т 66	Праці
3110	19	Д-т 65	Відрахувань на соціальні заходи
3115	8	7 759,53 Д-т 64 - Прибыль 3878	Зобов'язань з податків і зборів
3116	4	3878 Д-т 64	Витрачання на оплату зобов'яза
3190	9940	9 939 530 Д-т 68	Інші витрачання

3415 11

Залишок коштів на кінець року

Код рядка	сума		
3405	11		Залишок коштів на початок року
3000	141	К-т 36	Реалізації продукції (товарів, рс
3025		119,11 Д-т 73	Надходження від відсотків за за
3055	10652		Надходження фінансових устан
3095		Д-т 68	Інші надходження
3100	84	84 336,31 Д-т 63 + Д-т 92	Товарів (робіт, послуг)
3105	53	Д-т 66	Праці
3110	15	Д-т 65	Відрахувань на соціальні заходи
3115	15	15 248,63 Д-т 64 - Прибыль 2852	Зобов'язань з податків і зборів
3116	3	2852 Д-т 64	Витрачання на оплату зобов'яза
3155	10593		Витрачання фінансових устано
3190		Д-т 68	Інші витрачання
3415	41		Залишок коштів на кінець року

у
збит, послуг)

и

нь з податку на прибуток

у
збит, послуг)
лишками коштів на поточних рахунках

и

нь з податку на прибуток

у
збит, послуг)
лишками коштів на поточних рахунках

и

нь з податку на прибуток

у
збит, послуг)
лишками коштів на поточних рахунках
зов від повернення позик

и
нь з податку на прибуток
в на надання позик

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 16 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			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	141	94
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005 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	10652	
Інші надходження	3095		10000
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(84)	(77)
Праці	3105	(53)	(38)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15)	(19)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15)	(8)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3)	(4)
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	(10593)	()
Інші витрачання	3190	()	(9940)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	30	8
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		
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	0	0
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 підприємствах	3375	() (
Інші платежі	3390	() (
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
	1	2	3
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	30	8
Залишок коштів на початок року	3405	11	3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	41	11

Керівник Гелик Р.О.

Головний бухгалтер Тарасов В.О.

Підприємство

ТОВ "КУА "ЧІФ Кепіталс Компані"
(найменування)Дата (рік, місяць, число) 0 0 01
КОДИ
за ЄДРПОУ 34577489

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 16 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			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	141	94
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
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	10652	-
Інші надходження	3095	-	10000
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(84)	(77)
Праці	3105	(53)	(38)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15)	(19)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15)	(8)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3)	(4)
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	(10593)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(9940)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	30	8
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	-	-
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	-	-
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 підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
	1	2	3
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	30	8
Залишок коштів на початок року	3405	11	3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	41	11

Керівник Гелик Р.О.

Головний бухгалтер Тарасов В.О.