

"Підтверджую"  
Директор ТОВ АФ «Профі-Аудит»

Г.В.Довбиш

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	02	26
26284578		

Підприємство

ХОКС "Благо"  
(найменування)

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

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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	640	774
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( - )	( - )
Праці	3105	( 35 )	( 43 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 13 )	( 17 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 25 )	( 3 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 2461 )	( 1572 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>( 1894 )</b>	<b>( 861 )</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	580	708
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	950	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>1530</b>	<b>708</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	12	23
Отримання позик	3305	619	2170
Інші надходження	3340	-	-

1	2	3	4
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	( - )	( 1923 )
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>631</b>	<b>270</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>267</b>	<b>117</b>
Залишок коштів на початок року	3405	612	495
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>879</b>	<b>612</b>

Керівник \_\_\_\_\_ Міхеєнко І.В.

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ Овчарук Т.Є.