|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  | | Додаток 1 | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | до Національного положення | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | (стандарту) бухгалтерського обліку 1 | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | "Загальні вимоги до фінансової | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | звітності" | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | Дата (рік, місяць, число) | | | | 2015 | 12 | 31 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | за ЄДРПОУ | | 39763909 | | |
| Підприємство | | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГЕРЦ" | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | (найменування) | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |
| Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | | за 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 | - | | - | | | |
| 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 | 367 | | - | | | |
| Витрачання на оплату: | | | | | | |  |  | |  | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | | | | | | | 3100 | (5 161) | | - | | | |
| Праці | | | | | | | 3105 | (16) | | - | | | |
| Відрахувань на соціальні заходи | | | | | | | 3110 | (8) | | - | | | |
| Зобов’язань із 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 | (4) | | - | | | |
| Витрачання на оплату авансів | | | | | | | 3135 | - | | - | | | |
| Витрачання на оплату повернення авансів | | | | | | | 3140 | - | | - | | | |
| Витрачання на оплату цільових внесків | | | | | | | 3145 | - | | - | | | |
| Витрачання на оплату зобов'язаннь за страховими контрактами | | | | | | | 3150 | - | | - | | | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | | | | | | | 3155 | - | | - | | | |
| Інші витрачання | | | | | | | 3190 | - | | - | | | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | | | | | | | 3195 | (4 822) | | - | | | |
| ІІ. 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 | 5 051 | | - | | | |
| 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 | 5 051 | | - | | | |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | | | | | | | 3400 | 229 | | - | | | |
| Залишок коштів на початок року | | | | | | | 3405 | - | | - | | | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | | | | | | | 3410 | - | | - | | | |
| Залишок коштів на кінець року | | | | | | | 3415 | 229 | | - | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |
| Керівник | |  |  | | | |  | Сушкіна Г.В. | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  | |  | |
| Головний бухгалтер | |  |  | | | |  |  | | | | | |