|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | Кодрядка | 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 поточнихрахунках | 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 іншоїгосподарської 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 іншоїгосподарської 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 дочірніхпідприємствах | 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 |  |  |  |  |