

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число)

2014	01	01
------	----	----

за ЄДРПОУ

37396379

Підприємство ТОВ "КУА "АЛЬТІС-ТРАСТ"
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 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	164	2
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	3
інші надходження	3095	26	183
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(83)	(118)
Праці	3105	(44)	(34)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21)	(17)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(8)	(6)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8)	(6)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Інші витрачання	3190	(26)	(5)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8	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	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	(5)
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(5)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8	3
Залишок коштів на початок року	3405	3	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	11	3

Керівник

Лиходід С.О.
не передбачено

Сеня-Кирп-Аудит
ТОВ "ААА" "СЕНЯ-КИРП-АУДИТ"
ЗАЧЕРКОВНА Т.М.

КУА "АЛЬТІС-ТРАСТ"
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ТОВ "КУА "АЛЬТІС-ТРАСТ"
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ