

КОДИ		
2017	01	01
26082975		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) За 2016 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:			
Повернення податків і зборів	3005	-	-
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	13	15
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	790	412
Інші надходження	3095	1 346	458
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(40)	(37)
Праці	3105	(84)	(56)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18)	(27)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(35)	(19)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		(1)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(35)	(18)
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1 213)	(419)
Інші витрачання	3190	(346)	(307)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	413	20
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	98	
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4	
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260		
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	102	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	1	1
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		-
Погашення позик	3350	(256)	(13)
Сплату дивідендів	3355		-
Витрачання на сплату відсотків	3360		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-255	-12
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	260	8
Залишок коштів на початок року	3405	31	23
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	291	31

Керівник

_____ (Ковбасюк Т.Б.)

Головний бухгалтер

_____ (Сорокіна О.В.)