

Підприємство КС "Дія"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
26034387		

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)  
за 2016 р.**

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	952	963
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		23
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	3592	3636
Інші надходження	3095	518	300
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 287 )	( 205 )
Праці	3105	( 243 )	( 235 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 115 )	( 110 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 91 )	( 66 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 3627 )	( 3547 )
Інші витрачання	3190	( 801 )	( 1195 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-102</b>	<b>-436</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	21	1184
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		30
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 15 )	( 514 )
необоротних активів	3260	( 23 )	( 13 )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-17</b>	<b>687</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	36	941
Отримання позик	3305	250	
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350	250	
Сплату дивідендів	3355	( )	( 159 )
Інші платежі	3390	( 11 )	( 987 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>25</b>	<b>-205</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-94</b>	<b>46</b>
Залишок коштів на початок року	3405	182	136
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>88</b>	<b>182</b>

Керівник

Пилипенко В.М.

Головний бухгалтер

Дериколенко О.П.