

Підприємство КС "Дія"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1083	952
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	3701	3592
Інші надходження	3095	2070	518
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(376)	(287)
Праці	3105	(277)	(243)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(76)	(115)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(122)	(91)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(4343)	(3627)
Інші витрачання	3190	(1464)	(801)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	196	-102
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		21
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(45)	(15)
необоротних активів	3260	(13)	(23)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-58	-17
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	42	36
Отримання позик	3305	200	250
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	200	250
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	(25)	(11)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	17	25
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	155	-94
Залишок коштів на початок року	3405	88	182
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	243	88

Керівник

Пилипенко В.М.

Головний бухгалтер

Дериколенко О.П.