

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	358	234
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Інші надходження	3095		13
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-225	-123
Праці	3105	-89	-32
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-25	-16
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-27	-6
Інші витрачання	3190		-43
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-8	27
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	()	()
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	0	66
Інші надходження	3340	0	
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	0	-82
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	-16
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-8	0
Залишок коштів на початок року	3405	11	0
Вплив зміни валютних курсів на зміну коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415		11

Керівник

Головний бухгалтер

Директор ТОВ АФ «Контроль-Аудит»



М.В. Виходяев