

Підприємство КС "Довіра"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
26310330		

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	589	514
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	1342	1425
Інші надходження	3095	1105	474
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(255)	(209)
Праці	3105	(100)	(87)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(31)	(20)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(55)	(22)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1273)	(1555)
Інші витрачання	3190	(1228)	(900)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	94	-380
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		514
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(9)	(1)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-9	513
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	8	8
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()

Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	(4)	(200)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	4	-192
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	89	-59
Залишок коштів на початок року	3405	176	235
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	265	176

Керівник

Оскоріп О.В.

Головний бухгалтер

Гуменюк М.Г.