

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2016** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	-	645
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	77
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	122
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	8 076	720
Інші надходження	3095	6	1 423
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 579 )	( 172 )
Праці	3105	( 202 )	( 72 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 52 )	( 36 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 114 )	( 15 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 2 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( 13 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( 519 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 11 923 )	( 4 511 )
Інші витрачання	3190	( 116 )	( 1 439 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-4 904</b>	<b>-3 777</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	105

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	105
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	478	-
Отримання позик	3305	12 849	1 013
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	8 661	131
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( 7 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	4 666	875
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-238	-2 797
Залишок коштів на початок року	3405	298	3 103
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(8)
Залишок коштів на кінець року	3415	60	298

Керівник

\_\_\_\_\_

Мартинюк Андрій Юрійович

\_\_\_\_\_

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Хмель О.П. т.в.о. Директора ТОВ "Еккаунтінг  
Офіс"

\_\_\_\_\_