

"Підприємство " + КП "Діловий центр" Чернігівської обласної ради

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2017 01 01

за ЄДРПОУ 33469496

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

Форма №3 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	3990	3149
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3	3
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	12	11
Надходження від повернення авансів	3020	20	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	15	26
Надходження від операційної оренди	3040	2932	1924
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	41	67
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3081)	(1494)
Праці	3105	(1117)	(986)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(351)	(442)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1474)	(967)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(93)	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(805)	(684)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(576)	(95)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	(3)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	(12)	(12)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	978	1276
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивидендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(1013)	(1200)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платіж	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1013	-1200
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивидендів	3355	-	(6)
Витрачання на оплату відсотків	3360	(4)	(3)
Витрачання на оплату заборгованості з фінансової оренди	3365	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платіж	3390	(5)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-9	-9
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-45	67
Залишок коштів на початок року	3405	89	22
Вплив змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	45	89

Керівник

/ Кузьменко О. В. /

Головний бухгалтер

/ Шуплякова Л. В. /