

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2017 | 1 | 1

Підприємство онерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фірма за ЄДРПОУ
(найменування)

309699

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

Форма №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	24500	17207
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	14
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	97	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	899	763
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	463	168
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(11964)	(5471)
Праці	3105	(7704)	(5377)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2037)	(2045)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2293)	(1243)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(282)	(88)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2011)	(1155)
Витрачання на оплату авансів	3135	(67)	(169)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(200)	(161)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1694	3686
п. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	51	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	31	3
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	3	93
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(151)	(332)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(63)	(158)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-129	-394
п. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	7727
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	740	8336
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(657)	(2156)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1397	-2765
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	168	527
Залишок коштів на початок року	3405	325	4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-139	-206
Залишок коштів на кінець року	3415	354	325

Керівник _____

Мисник Дмитро Миколайович _____

Головний бухгалтер _____

Галайда Людмила Миколаївна _____