

Підприємство ТОВ "КУА "АКТИВ"

Дата (рік, міс., число)
за ЄДРПОУ

Коди
16.12.31
19334672

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

Форма № 3 код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1132	584
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	323	139
Праці	3105	195	231
Відрахувань на соціальні заходи	3110	50	113
Зобов'язань з податків і зборів	3115	31	34
Витрачання на оплату зобов'язань з податку прибутку	3116	3	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	28	33
Інші витрачання	3190	308	58
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	225	9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	236	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Інші надходження	3250	26	7
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	341	9
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Інші платежі	3290	60	10
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-139	-12
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	2	7
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	14	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-12	7
Чистий рух коштів за звітний період	3400	74	4
Залишок коштів на початок року	3405	8	4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	82	8

Керівник

Головний бухгалтер
м.п.



А.М. Гурський

Т.П. Буяр