

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"УКРАНЕТ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 01 01

21654295

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
I	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	186	129
Повернення податків і зборів	3005	-	2
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	8
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	40
Надходження від повернення авансів	3020	-	53
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	501	112
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	-	6
Інші надходження	3095	88 539	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(675)	(425)
Праці	3105	(254)	(261)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(73)	(133)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(197)	(184)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6)	(10)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(133)	(347)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(8)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(20)
Інші витрачання	3190	(85 534)	(1 642)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 360	-2 670
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	7 425	84
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	-	670
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(7 416)	(-)
необоротних активів	3260	(3)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(22)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(3 873)	(1 039)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 889	-285
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	49	17
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	9 595
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(-)	(3 508)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	49	6 104
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 480	3 149
Залишок коштів на початок року	3405	3 908	756
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	3
Залишок коштів на кінець року	3415	2 428	3 908

Керівник

Машковська Марина Василівна

Головний бухгалтер

Посада не передбачена

