

Інші види діяльності Державне підприємств

Підприємство Державний концерн "Укрторф"

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУКОДИ
| 01
35633030

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 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	----	----
Повернення податків і зборів	3005	----	----
у тому числі податку на додану вартість	3006	----	----
Цільового фінансування	3010	----	----
Отримання субсидій, дотацій	3011	----	----
Авансів від покупців і замовників	3015	50	----
Повернення авансів	3020	----	12
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	----	----
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	----	----
Операційної оренди	3040	5	4
Інші надходження	3095	5'668	2'346
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3'631)	(748)
Праці	3105	(1'267)	(1'035)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(347)	(364)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(398)	(----)
Зобов'язань з податків на прибуток	3116	(68)	(----)
Зобов'язань з податків на додану вартість	3117	(----)	(----)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(330)	(----)
Авансів	3135	(73)	(----)
Повернення авансів	3140	(----)	(----)
Цільових внесків	3145	(----)	(----)
Інші витрачання	3190	(141)	(165)
=Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-134	50
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізацій:			
фінансових інвестицій	3200	----	----
необоротних активів	3205	----	----
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	----	----
дивідендів	3220	110	----
Надходження від деривативів	3225	----	----
Інші надходження	3250	----	----
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(----)	(----)
необоротних активів	3260	(----)	(12)
Виплати за деривативами	3270	(----)	(----)
Витрачання на надання позик	3275	(----)	(----)
Інші платежі	3290	(----)	(----)
=Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	110	-12
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	----	----
Отримання позик	3305	----	----
Інші надходження	3340	----	----
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(----)	(----)
Погашення позик	3350	(----)	(----)
Сплату дивідендів	3355	(49)	(----)
Сплату відсотків	3360	(----)	(----)
Інші платежі	3390	(----)	(----)
=Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-49	----
=Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-73	38
Залишок коштів на початок року	3405	82	44
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	----	----
Залишок коштів на кінець звітної періоду	3415	9	82

Керівник

Головний бухгалтер



/

Озерчук Андрій Миколайович/

/

Сливка Тетяна Володимирівна/