

Підприємство

ДП "Коростенське ЛМГ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	1	1
991841		

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:	3000	102366	70332
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3005	0	0
Повернення податків і зборів	3006	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3010	0	0
Цільового фінансування	3011	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3015	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3020	0	0
Надходження від повернення авансів			
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	129	53
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
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	80	615
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(53860)	(35912)
Праці	3105	(12887)	(9361)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3768)	(4723)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(22192)	(13147)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1756)	(1195)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3702)	(3918)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3118	(16734)	(8034)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
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	(287)	(1273)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9581	6584
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Набування від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
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	(10968)	(5760)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-10968	-5760
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Набування від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	603	775
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
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	(9)	(64)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	594	711
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(793)	1535
Залишок коштів на початок року	3405	3461	1810
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(118)	116
Залишок коштів на кінець року	3415	2550	3461

Керівник

Головний бухгалтер

Бадзян Володимир Володимирович

Кужим Олександра Василівна

