

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	12	31
32307531		

Підприємство

ТОВ "КУА "Капітал Груп"

(найменування)

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 281	1 306
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Інші надходження	3095	101	71
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(843)	(684)
Праці	3105	(285)	(382)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(77)	(187)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(105)	(115)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(12)	(26)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(14)	(13)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(79)	(76)
Витрачання на оплату авансів	3135	(12)	(16)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Інші витрачання	3190	(11)	(1)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>49</b>	<b>(8)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	13	6 000
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	(6 000)
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>13</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>62</b>	<b>(8)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	5	13
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	67	5

Керівник

Головний бухгалтер

Дуболазов М.О.

Червона О.М.

ТОВ "КУА "Капітал Груп"