

КОДИ		
2017	01	1
за ЄДРПОУ		33620428

ТОВ "КУА АПФ УКРМАШІНВЕСТ"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

(найменування)

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

Форма №3 за ДКУД

1801004

Стаття 1	Код 2	За звітний період	За аналогічний період
		3	попереднього року 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	501	552
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	7	3
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	4	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3	2
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	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(156)	(150)
Праці	3105	(167)	(193)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(48)	(97)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(39)	(43)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(39)	(38)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5)	(6)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	(10)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		
Інші витрачання	3190	(69)	(77)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	31	-16
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1000	-
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	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(1002)	
необоротних активів	3260		
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
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		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	29	-16
Залишок коштів на початок року	3405	29	45
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	58	29

Керівник

/ Погребницький М. М. /

Головний бухгалтер

/ Шехова І. В. /

