

ТОВ "КУА"ТЕРСІН"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	02	13
34576475		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2016 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Зменшення від:			
вартості продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
зменшення податків і зборів	3005	-	-
частки податку на додану вартість	3006	-	-
зменшення фінансування	3010	-	-
зменшення від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
зменшення авансів від покупців і замовників	3015	-	-
зменшення від повернення авансів	3020	-	-
зменшення від відсотків за залишками коштів на банківських рахунках	3025	-	-
зменшення від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
зменшення від операційної оренди	3040	-	-
зменшення від отримання роялті, авторських	3045	-	-
зменшення від страхових премій	3050	-	-
зменшення фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
зменшення надходження	3095	127	172
збільшення на оплату:			
робіт, послуг	3100	(32)	(83)
на соціальні заходи	3105	(43)	(47)
на оплату з податків і зборів	3110	(12)	(23)
на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3115	(12)	(-)
на оплату зобов'язань з податку на додану	3116	(-)	(-)
на оплату зобов'язань з податку на додану	3117	(-)	(-)
на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
на оплату авансів	3135	(-)	(-)
на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
на оплату зобов'язань за страховими		(-)	(-)
зобов'язаннями	3150	-	-
на оплату фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
на отримання	3190	(27)	(19)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1	-
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Зменшення від реалізації:			
інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Збільшення від отриманих:			
дивидендів	3215	-	-
процентів	3220	-	-
зменшення від деривативів	3225	-	-
зменшення від погашення позик	3230	-	-
зменшення від вибуття дочірнього підприємства та господарської одиниці	3235	-	-
зменшення надходження	3250	-	-



Підтверджую
Генеральний директор
ТОВ "КУА"ТЕРСІН
Величко О.В.

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
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	-	-
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 грошових коштів за звітний період	3400	1	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1	-

Керівник

Сидоров Олексій Михайлович

Головний бухгалтер

Нарась Людмила Григорівна

