

Контрольний номер ЄАМ КАІР9841109934986015757462249821237

Підприємство Товариство з додатковою відповідальністю "С.Приват Компані "УНІК"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУКод ЄДРПОУ
30 вересня 2016 р.
35441556Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 рік

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0		0
Повернення податків і зборів	3005	0		0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0		0
Цільового фінансування	3010	0		0
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0		0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0		0
Надходження від повернення авансів	3020	1		6
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0		0
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	100		133
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0		0
Інші надходження	3095	0		1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	31		46
Прани	3105	51		44
Відраховувати на соціальні заходи	3110	14		24
зобов'язань з податків і зборів	3115	15		15
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	0		0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0		0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	0		0
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		2
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0		0
Інші витрачання	3190	7		0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0		0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	0		0
необоротних активів	3205	0		0
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	0		0
дивидендів	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	0		0
Виплати за деривативами	3270	0		0
Витрачання на надання позик	3275	0		0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0		0
Інші платежі	3290	0		0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0		0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	0		0
Отримання позик	3305	0		0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0		0
Інші надходження	3340	0		0
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	0		0
Погашення позик	3350	0		0
Сплату дивидендів	3355	0		0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0		0
Витрачання на сплату зобов'язаності 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	0		0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0		0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3405	17		9
Залишок коштів на початок року	3410			14
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415			0
Залишок коштів на кінець року	3415			23

Сервіс

Кирило Олександр Григоренко

Головний бухгалтер

Фурсова Алла Іванівна

