

Підприємство

ТОВ "Динеро-Капітал"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016

12

31

36226713

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

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		
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Інші надходження	3095	8342	5419
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( )	( )
Праці	3105	( )	( 32 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 14 )	( 19 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 10 )	( 5 )
Інші витрачання	3190	( 281 )	( 160 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>8037</b>	<b>5203</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1286	68003
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		( 24871 )
необоротних активів	3260		( )
Виплати за деривативами	3270		( )
Інші платежі	3290	( 2531 )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>( 1245 )</b>	<b>43132</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		42000
Інші надходження	3340	175243	179977
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		( )
Погашення позик	3350		( 93479 )
Сплату дивідендів	3355		( )
Інші платежі	3390	( 182001 )	( 173095 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>( 6758 )</b>	<b>44597</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>34</b>	<b>3738</b>
Залишок коштів на початок року	3405	3839	101
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	3873	3839

Керівник \_\_\_\_\_ Косік Л.П.

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_