

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівнегаз збут"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	12	31
39589441		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 16 р.

Форма N 3-к Код за ДКУД

1801009

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 320 450	195 363
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	17	1
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	156 286	319 254
Надходження від повернення авансів	3020	4 084	704
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Інші надходження	3095	56	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 412 001)	(490 612)
Праці	3105	(2 421)	(803)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(679)	(402)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 893)	(11 170)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 183)	()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 974)	(2 922)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 736)	(8 248)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 193)	(11 015)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 728)	(194)
Інші витрачання	3190	(179)	(9)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	45 799	1 116
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(453)	(7)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(453)	(7)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	1 000
Отримання позик	3305	5 600	-

Інші надходження	3340	5 356	58
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(5 600)	(-)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(27 000)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(21 644)	1 058
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	23 702	2 167
Залишок коштів на початок року	3405	2 167	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	25 869	2 167

Керівник

Головний бухгалтер



Л.В.Кошельник

Т.К.Карпінчук