

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОНАЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ
"РЕГІОН-ДОНБАС"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016	12	31
35151773		

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	54	124
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 486	1 237
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	15	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 817)	(564)
Праці	3105	(595)	(544)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(131)	(202)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Інші витрачання	3190	(15)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3	51
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	(47)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-47	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-50	51

1	2	3	4
Залишок коштів на початок року	3405	51	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1	51

Керівник

Леошко Владислав Євгенович

(підпис)

(прізвище)

Головний бухгалтер

ЖУРБЕНКО МАРІЯ ДМИТРІВНА

(підпис)

(прізвище)

