

Підприємство

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖІНВЕСТКОНСАЛТИНГ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017.01.01

37814212

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2016 рік

Форма N 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	1 326	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	8	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	265	2 199
Надходження від повернення авансів	3020	161	7 141
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	5
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	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 191 )	( 201 )
Праці	3105	( 272 )	( 218 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 68 )	( 98 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 120 )	( 1 009 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 952 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 120 )	( 57 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 12 513 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 3 196 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 8 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 1 100 )
Інші витрачання	3190	( 0 )	( 31 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>101</b>	<b>(9 021)</b>



1	2	3	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	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	( 33 )	( 242 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(33)</b>	<b>(242)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	8 500
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 дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості 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 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>68</b>	<b>(763)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	15	778
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	83	15

д/н

Керівник



*[Handwritten signature]*

Балабан Анатолій Федорович