

Підприємство

ХОКС "Благо"
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
26284578		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 15 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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		
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	927	640
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	24	
Праці	3105	51	35
Відрахувань на соціальні заходи	3110	23	13
Зобов'язань з податків і зборів	3115	97	25
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	()	()
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	()	()
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(591)	()
Інші витрачання	3190	(346)	(2461)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-205	-1894
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	620	580

дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		950
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	()	
необоротних активів	3260	()	
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	620	1530
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	10	12
Отримання позик	3305	685	619
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350	1202	
Сплату дивідендів	3355		
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	()
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-507	631
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-92	267
Залишок коштів на початок року	3405	879	612
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	787	879

Керівник

Міхеєнко І.В.

Головний бухгалтер

Овчарук Т.Е.

Аудитор

І.В. Чулковська