

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2017 01 01
33884580

"Підприємство"

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЖІ ІНВЕСТ"

за ЄДРПОУ

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

форма №3 за ДКУД 1801004

Стаття	Код радян	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Находження від:					
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		1238		666
Повернення податків і зборів	3005	-		-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-		-	
Дільничого фінансування	3010	-		-	
Находження від отримання субсидій, дотацій	3011	-		-	
Находження авансів від покупців і замовників	3015	-		-	
Находження від повернення авансів	3020		2		1
Находження від відсотків за залишковими коштами на поточних рахунках	3025	-		-	
Находження від боргів та неустойки (штрафи, пені)	3035	-		-	
Находження від операційної оренди	3040	-		-	
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-		-	
Находження від страхових премій	3050	-		-	
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	-		-	
Інші надходження	3095		39		2580
Витрачання на оплату:					
Товарів (робіт, послуг)	3100		(251)		(975)
Праці	3105		(144)		(145)
Відрахувань на соціальні збори	3110		(89)		(73)
Зобов'язань з податків і зборів	3115		(35)		(39)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3118				(2)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117				
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118		(30)		(37)
Витрачання на оплату авансів	3135				
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		(772)		(524)
Витрачання на оплату шльових внесків	3145				
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150				
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155				
Інші витрачання	3180		(46)		(1840)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		-9		-667
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Находження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200		-		-
необоротних активів	3205		-		-
Находження від отримання:					
відсотків	3215		-		11
дивідендів	3220		58		20
Находження від деривативів	3225		-		-
Находження від погашення позик	3230		-		-
Находження від вибуття дочірнього підприємства та інших господарських одиниць	3235		-		-
Інші надходження	3250		-		-
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255		-		-
необоротних активів	3260		-		(5)
Виплати за деривативами	3270		-		-
Витрачання на надання позик	3275		-		-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та інших господарських одиниць	3280		-		-
Інші виплати	3290		-		-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		58		26
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Находження від:					
Власного капіталу	3300		-		-
Отримання позик	3305		-		-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		-		-
Інші надходження	3340		-		-
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345		-		-
Погашення позик	3350		-		-
Сплату дивідендів	3355		-		-

Витрачання на оплату вартості	3360		
Витрачання на оплату заборгованості з фінансової організації	3365		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		
Витрачання на вилучати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		
Інші платежі	3380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	48	-641
Залишок коштів на початок року	3405	187	828
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	235	187

Керівник

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]
 (підпис)
 (підпис)

/Сенед О. П. /
 /Грибінська Т. В. /

