

Підприємство **ТОВ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
23785133		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 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	4923	4625
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005		
	3006		
Цільового фінансування	3010	10	1
Інші надходження	3095	968	3608
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-1491	-1689
Праці	3105	-969	-1383
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-435	-714
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-347	-356
Інші витрачання	3190	-1396	-1288
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1263	2804
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	362	3520
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260		
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290	-1543	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1181	3520
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	449	
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		-6685
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	-449	
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	-6685
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	82	-361

Залишок коштів на початок року	3405	412	773
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	494	412

Керівник

Прасолова Л.М.

Головний бухгалтер

Хилько О.М.