

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

КС  
2017  
3737

Дата (рік, місяць, число)

"Підприємство " + ТОВ "Компанія з управління активами "АГРО Капітал"

за ЄДРПОУ 3737

(найменування)

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

Форма №3 за ДКУД 180

Стаття	Код	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	402	
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	3	
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(156)	
Праці	3105	(124)	
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(36)	
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(32)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(29)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		
Інші витрачання	3190	(44)	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>13</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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		
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Інші платежі	3390		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>13</b>	
Залишок коштів на початок року	3405	1	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>14</b>	

Керівник

\_\_\_\_\_

/ Снітко Е. С. /

І оловний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

/ Іванова С. П. /

(підпис)

/ 1

ДИ
01 1
71617

1004
еріод
року
325
1
(113)
(98)
(45)
(20)
(2)
(18)
(6)
(36)
8
(8410)
-8410
8400
8400
-2
3
1