

Підприємство **Комунальне підприємство «Регіональна телерадіокомпанія «Регіон-Донбас»**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

| | | |
|----------|----|----|
| КОДИ | | |
| 2016 | 12 | 31 |
| 35151773 | | |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2016 р.

Форма № 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 | | | |
| Находження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 54 | 124 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 3 486 | 1 237 |
| Находження авансів від покупців | 3015 | 15 | - |
| Находження від операційної оренди | 3040 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | - | - |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (2817) | (566) |
| Праці | 3105 | (595) | (544) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (131) | (200) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | - | - |
| Інші витрачання | 3190 | (62) | (-) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -50 | 51 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Находження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | - | - |
| Находження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | - | - |
| дивідендів | 3220 | - | - |
| Находження від деривативів | 3225 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | - |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 3260 | (-) | (-) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 3290 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| 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 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -50 | 51 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 51 | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1 | 51 |

Керівник

Головний бухгалтер



В.Є.Леошко

М.Д.Журбенко