

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