

аналогічний період цього року 4

аналогічний період цього року 4

аналогічний період цього року 4

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	03
41053106		

ТОВ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"
(найменування)

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

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
А. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Від:			
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
реалізації податків і зборів	3005	-	-
оплати податку на додану вартість	3006	-	-
фінансування	3010	-	-
отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
авансів від покупців і замовників	3015	-	-
повернення авансів	3020	-	-
відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
від операційної оренди	3040	-	-
від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
від страхових премій	3050	-	-
фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
інше	3095	-	-
На оплату:			
за операції (робіт, послуг)	3100	(-)	(-)
	3105	(-)	(-)
на соціальні заходи	3110	(-)	(-)
з податків і зборів	3115	(-)	(-)
на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
на оплату авансів	3135	(-)	(-)
на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
інше	3190	(-)	(-)
Від операційної діяльності	3195	-	-
Б. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Від реалізації:			
фінансових інструментів	3200	-	-
активів	3205	-	-
Від отриманих:			
	3215	-	-

дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
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		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	()	()
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	()
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		

1	2	3	3
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		
Залишок коштів на початок року	3405		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415		

Керівник

Глазунов К.С.

Головний бухгалтер

Якуніна І.О.

