



Підприємство

ТОВ "ПРДТ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"  
(найменування)Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2017     | 01 | 01 |
| 22452796 |    |    |

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

Форма N3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття                                                                         | Код  | За звітний період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                              | 2    | 3                 | 4                                          |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |      |                   |                                            |
| Надходження від:                                                               |      |                   |                                            |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000 | 277               | 523                                        |
| Повернення податків і зборів                                                   | 3005 | -                 | -                                          |
| у тому числі податку на додану вартість                                        | 3006 | -                 | -                                          |
| Цільового фінансування                                                         | 3010 | -                 | -                                          |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011 | -                 | -                                          |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015 | 468               | -                                          |
| Надходження від повернення авансів                                             | 3020 | -                 | -                                          |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025 | -                 | -                                          |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035 | -                 | -                                          |
| Надходження від операційної оренди                                             | 3040 | -                 | -                                          |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045 | -                 | -                                          |
| Надходження від страхових премій                                               | 3050 | -                 | -                                          |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055 | -                 | -                                          |
| Інші надходження                                                               | 3095 | 2230              | 13365                                      |
| Витрачання на оплату:                                                          |      |                   |                                            |
| Товарів (робіт, послуг)                                                        | 3100 | ( 169 )           | ( 333 )                                    |
| Праці                                                                          | 3105 | ( 98 )            | ( 100 )                                    |
| Відрахувань на соціальні заходи                                                | 3110 | ( 26 )            | ( 50 )                                     |
| Зобов'язань з податків і зборів                                                | 3115 | ( 31 )            | ( 38 )                                     |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116 | ( - )             | ( 14 )                                     |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117 | ( - )             | ( - )                                      |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118 | ( - )             | ( 24 )                                     |
| Витрачання на оплату авансів                                                   | 3135 | ( 101 )           | ( - )                                      |
| Витрачання на оплату повернення авансів                                        | 3140 | ( - )             | ( - )                                      |
| Витрачання на оплату цільових внесків                                          | 3145 | ( - )             | ( - )                                      |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами                     | 3150 | ( - )             | ( - )                                      |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                                 | 3155 | ( - )             | ( - )                                      |
| Інші витрачання                                                                | 3190 | ( 2528 )          | ( 13387 )                                  |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                                   | 3195 | 22                | -20                                        |
| <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 | -                 | -                                          |
| 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        | ( - )       | ( - )       |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |             |             |
| 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        | ( - )       | ( - )       |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                            | <b>3400</b> | <b>22</b>   | <b>-20</b>  |
| Залишок коштів на початок року                                                 | 3405        | 2048        | 2068        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410        | -           | -           |
| <b>Залишок коштів на кінець року</b>                                           | <b>3415</b> | <b>2070</b> | <b>2048</b> |

Керівник

Головний бухгалтер

Рогопотелюк Олена Володимирівна

Дворнікова Алла Петрівна

