

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
33426845		

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Морган Феніче"**  
(найменування)**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2016** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

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	551 985	471 078
Повернення податків і зборів	3005	78 149	76 163
у тому числі податку на додану вартість	3006	78 149	75 590
Цільового фінансування	3010	531	1 201
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
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	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 489 455 )	( 423 185 )
Праці	3105	( 60 615 )	( 40 195 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 13 105 )	( 12 220 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 14 758 )	( 9 182 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 43 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( 35 327 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( 2 085 )
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	( 815 )	( 2 083 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>51 917</b>	<b>24 165</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	-	-
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>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	9 697	49 534
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	36 123	51 628
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 20 138 )	( 14 130 )
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>	-46 564	-16 224
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	5 353	7 941
Залишок коштів на початок року	3405	5 580	1 938
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(5 893)	(4 299)
Залишок коштів на кінець року	3415	5 040	5 580

Керівник \_\_\_\_\_

**Басараб Роман Іванович** \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

**Ляпуніна Людмила Олексіївна** \_\_\_\_\_