

Підприємство ДЕРЖАВНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОТЕЛЬ "СЛЮВ'ЯНСЬКИЙ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ				
2	0	1	6	1 2 3 1
33460802				

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за рік 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			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 591	2 668
Повернення податків і зборів	3005	-	4
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	11	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	55	8
Надходження від повернення авансів	3020	19	17
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	(1 801)	(1 374)
Праці	3105	(664)	(456)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(180)	(284)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(304)	(348)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(202)	(242)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(102)	(104)
Витрачання на оплату авансів	3135	(13)	(187)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(55)	(-)
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	(14)	(22)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-355	26
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	60
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	397	72
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	32	121
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	22
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	(-)	15
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	365	-26
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	10	-

Керівник

(підпис)

Багнюк Лариса Миколаївна

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сушацька Валентина Петрівна

(прізвище)