

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число) 2016 12 31
за ЄДРПОУ 33234889

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "НМТ Інвестментс"
(найменування)

**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			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 716	753
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Інші надходження	3095	132	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(266)	(196)
Праці	3105	(1060)	(642)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(305)	(317)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(269)	(141)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2)	(11)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(267)	(130)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Інші витрачання	3190	(693)	(152)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	255	-695
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	12 853	16 010
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	719	332
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(12 999)	(15832)
необоротних активів	3260	(58)	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	515	510
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	770	0

Залишок коштів на початок року	3405	2 615	2 800
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 385	2 615

Керівник

Головний бухгалтер

Бережнюк О.В.

Коваленко О.А.

Директор
ТОВ «АК «Зеллер»

