

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

Дата (рік, місяць, число)

2016	12	31
------	----	----

за ЄДРПОУ

37355066

Підприємство ТОВ "МСБ ФІНАНС"
(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	2 981	2 082
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	6	195
Надходження від повернення авансів	3020	-	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	111	565
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	125	291
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	5 894	8 810
Інші надходження	3095	547 778	474 612
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 292)	(3 147)
Праці	3105	(2 885)	(3 142)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(528)	(903)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(717)	(732)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(14)	(26)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(703)	(706)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(5 308)	(10 517)
Інші витрачання	3190	(545 642)	(468 758)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 477)	(641)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	30
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	15	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(101)	(14)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(86)	16
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	350	-
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	350	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1 213)	(625)
Залишок коштів на початок року	3405	3 388	4 013
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 175	3 388

Керівник

Головний бухгалтер



Бабенко М.В.

Сальник М.В.