

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

"Підприємство " + Товариство з обмеженою відповідальністю "Он-Лайн капітал"
(найменування)

Дата (рік,
місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	1
30469671		

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

Форма
№3

Код за ДКУД

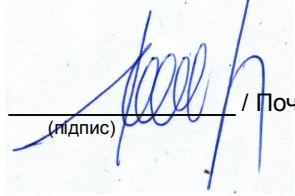
1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
	1		
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	6681	78
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Інші надходження	3095	37062	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3860)	(383)
Праці	3105	(80)	(50)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(26)	(37)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(16)	(1)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		(4392)
Інші витрачання	3190	(128)	(6440)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	39632	-11225
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	15040
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	26	-
дивідендів	3220	164	117
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		(3959)
необоротних активів	3260		
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	190	11198
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 коштів за звітний період	3400	39822	-27
Залишок коштів на початок року	3405	89	116
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	39911	89



Керівник _____ / Почапський М. О. /
(підпис)



Головний бухгалтер _____ / Почапський М. О. /
(підпис)