

Підприємство Державне підприємство "Документ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
32735236		

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	138 343	51 434
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	559	382
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	22 984	128 419
Надходження від повернення авансів	3020	-	1 139
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	24	129
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	30	-
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	(17 429)	(21 040)
Праці	3105	(53 974)	(45 475)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 764)	(21 101)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(43 600)	(26 764)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 503)	(909)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(21 136)	(16 263)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18 961)	(9 592)
Витрачання на оплату авансів	3135	(23 823)	(30 375)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(492)	(2 280)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(524)	(315)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(729)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 605	34 153
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	(6 559)	(33 962)
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	-6 559	-33 962
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	3 000	3 500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	3 500	1 180
Сплату дивідендів	3355	(-)	(2 800)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(61)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-500	-541
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-454	-350
Залишок коштів на початок року	3405	638	1 498
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(510)
Залишок коштів на кінець року	3415	184	638

Керівник

Швачко Володимир Анатолійович

Головний бухгалтер

Харченко Ленора Расимівна

