

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДАРКА"

Дата
за ЄДРПОУКоди
31.12.2016
05502381

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)

за 2016 рік
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	129 339	115 435
Повернення податків і зборів	3005	4 146	3 838
у тому числі податку на додану вартість	3006	4 146	3 837
Цільового фінансування	3010	5	1 246
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 919	3 498
Надходження від повернення авансів	3020	25	257
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	5 094	2 467
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5 804)	(3 869)
Праці	3105	(60 733)	(44 328)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 012)	(19 737)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18 577)	(11 814)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 271)	(1 929)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 306)	(9 885)
Витрачання на оплату авансів	3135	(30 351)	(35 088)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 906)	(2 174)
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	(6 009)	(5 110)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	136	4 621
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотки	3215	161	203
дивіденди	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	161	203

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позики	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	()	()
Сплату дивідендів	3355	(1 005)	(608)
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()
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	(1 005)	(608)
Чистий рух коштів за звітний період	3400	(708)	4 216
Залишок коштів на початок року	3405	6 094	2 483
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(329)	-605
Залишок коштів на кінець року	3415	5 715	6 094

Керівник _____

Головний бухгалтер _____