

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
14310112		

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	512 017	614 481
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	308 588	71 253
Надходження від повернення авансів	3020	1 900	3 243
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	167	134
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	22	55
Надходження від операційної оренди	3040	492	395
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7 463	13 437
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(423 752)	(404 429)
Праці	3105	(125 690)	(103 279)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(38 823)	(50 626)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(81 074)	(54 410)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(18)	(7 763)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(56 579)	(28 260)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(24 277)	(18 387)
Витрачання на оплату авансів	3135	(797)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(13 983)	(13 897)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	146 530	76 357
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	201
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	139	806
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-



Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3260	(119 495)	(39 857)
Витрачання на надання позик	3270	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	(300)	(331)
Інші платежі	3280	-	-
Інші платежі	3290	(39 945)	(82 368)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-159 601	-121 549
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	6 000	6 400
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	6 336	7 706
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	74 273	37 627
Сплату дивідендів	3355	(19 659)	(11 010)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 346)	(15 265)
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	-85 942	-49 796
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-99 013	-94 988
Залишок коштів на початок року	3405	160 602	253 835
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	88	1 755
Залишок коштів на кінець року	3415	61 677	160 602

Керівник

УСТИМЕНКО ЄВГЕНІЙ БОРИСОВИЧ

Головний бухгалтер

КУЛИКОВА ГАЛИНА ПАВЛІВНА

