

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство ДП"НВО ПХЗ" м.Павлоград  
Територія \_\_\_\_\_  
Організаційно-правова форма господарювання \_\_\_\_\_  
Вид економічної діяльності Виробництво вибухових речовин

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

КОДИ	
	14310112
	1212400000
	140
	20.51

Складено (зробити позначку "V" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандатами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
Одиниця виміру: \_\_\_\_\_ тис.грн.



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
**за 2017 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801009

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	3000	689 683,0	512 017,0
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 338 172,0	308 588,0
Надходження від повернення авансів	3020	1 362,0	1 900,0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	57,0	167,0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		22,0
Надходження від операційної оренди	3040	1 087,0	492,0
Інші надходження	3095	15 605,0	7 463,0
Витрачання на оплату:	3100	( 1 206 303,0 )	( 423 752,0 )
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	( 157 348,0 )	( 125 690,0 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 44 292,0 )	( 38 823,0 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 77 464,0 )	( 81 074,0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	36 753,0	18,0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	8 852,0	56 579,0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	31 859,0	24 477,0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 85 367,0 )	( 797,0 )
Інші витрачання	3190	( 18 407,0 )	( 13 983,0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	456 785,0	146 530,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200		
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:	3215		
відсотків			
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230	54,0	139,0
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:	3255	( )	( )
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	( 43 863,0 )	( 119 495,0 )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Витрачання на надання позик	3275	( 345,0 )	( 300,0 )
Інші платежі	3290	( 18 202,0 )	( 39 945,0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-62 356,0	-159 601,0

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300		
Надходження від:			
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	140 600,0	6 000,0
Інші надходження	3340	6 873,0	6 336,0
Витрачання на:	3345	( )	( )
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	( 140 600,0)	( 74 273,0)
Сплату дивідендів	3355	( 5 971,0)	( 19 659,0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 2 424,0)	( 4 346,0)
Інші платежі	3390	( )	( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 522,0	-85 942,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	392 907,0	-99 013,0
Залишок коштів на початок року	3405	61 677,0	160 602,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-2 177,0	88,0
Залишок коштів на кінець року	3415	452 407,0	61 677,0

Керівник

Головний бухгалтер

Шиман Л.М.

Куликова Г.П.