

Підприємство Державне підприємство "Чайка"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
31245250		

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2017 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	192 804	153 832
Повернення податків і зборів	3005	189	3 499
у тому числі податку на додану вартість	3006	189	3 499
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	26	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6	109
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	49
Надходження від операційної оренди	3040	32	14
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	15 971	12 176
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 132 046 )	( 117 451 )
Праці	3105	( 22 304 )	( 14 619 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 6 364 )	( 4 392 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 16 700 )	( 17 998 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 529 )	( 803 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 4 807 )	( 7 605 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 11 364 )	( 9 590 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 367 )	( 282 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 17 313 )	( 2 165 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>13 908</b>	<b>12 772</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 20 474 )	( 7 056 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-20 474</b>	<b>-7 056</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	10 000	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	4 650
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 375 )	( 854 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 2 786 )	( 1 021 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( 1 115 )	( 144 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>5 724</b>	<b>-6 669</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-842</b>	<b>-953</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 192	2 145
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	350	1 192

Керівник

Усатий Геннадій Юрійович

Головний бухгалтер

Лавринєць Віталія Вікторівна

