

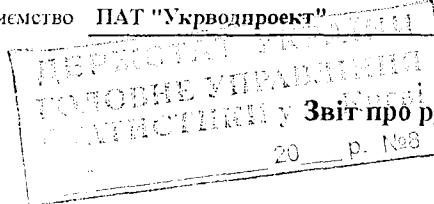
Підприємство ПАТ "Укрводпроект"

20 01 2017

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
01035101		

(найменування)



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

20 р. №8 за Рік 2017 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	5 096	4 703
Повернення податків і зборів	3005	-	21
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	163	67
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 641	1 269
Надходження від повернення авансів	3020	2	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	210	327
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	3 370	2 514
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	5
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	87	27
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 715)	(2 580)
Праці	3105	(2 912)	(2 667)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(763)	(800)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 426)	(4 220)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(1 676)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 198)	(1 365)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 228)	(607)
Витрачання на оплату авансів	3135	(605)	(110)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4)	(12)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(99)	(39)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(339)	(258)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	706	-1 750
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	(119)	(18)
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	-119	-18
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	11	15
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(6)	(244)
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	5	-229
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	592	-1 997
Залишок коштів на початок року	3405	2 428	4 425
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 020	2 428

Керівник



Дупляк Віталій Дмитрович

Головний бухгалтер

Ушакова Катерина Іванівна