

Підприємство Державне підприємство "Документ"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
32735236		

**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	342 449	138 343
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 065	559
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	9 047	22 984
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	41	24
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	30
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	39	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 55 275 )	( 17 429 )
Праці	3105	( 82 109 )	( 53 974 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 21 905 )	( 14 764 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 70 732 )	( 43 600 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 4 761 )	( 3 503 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 33 942 )	( 21 136 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 32 029 )	( 18 961 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 64 259 )	( 23 823 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( 492 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 987 )	( 524 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 4 518 )	( 729 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>52 856</b>	<b>6 605</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	( 49 606 )	( 6 559 )
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>-49 606</b>	<b>-6 559</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	3 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	3 000	3 500
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-3 000</b>	<b>-500</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>250</b>	<b>-454</b>
Залишок коштів на початок року	3405	184	638
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	434	184

Керівник

*(Handwritten signature)*

**Швачко Володимир Анатолійович**

Головний бухгалтер

**Харченко Ленора Расимівна**

