

Підприємство КП ШЕУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
18	01	01
05465258		

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

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	12849,0	8711,3
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	80145,0	47469,7
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	—	—
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	—	—
Надходження від повернення авансів	3020	—	—
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	—	—
Надходження від операційної оренди	3040	—	—
Інші надходження	3095	548,0	—
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(58932,0)	(32841,6)
Праці	3105	(22825,0)	(14489,3)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6284,0)	(4096,9)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5846,0)	(3718,1)
Витрачання на оплату авансів	3135	—	—
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	—	—
Інші витрачання	3190	(65,0)	(160,3)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-410,0	874,8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	—	—
необоротних активів	3205	—	—
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3,0	—
дивідендів	3220	—	—
Надходження від деривативів	3225	—	—
Інші надходження	3250	—	—
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	—	—
необоротних активів	3260	—	—
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3,0	—
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	—	—
отримання позик	3305	—	—
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:			
викуп власних акцій	3345	—	—
погашення позик	3350	—	—
сплату дивідендів	3355	—	(0,9)
сплату відсотків	3360	—	—
Інші платежі	3390	—	—
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	—	-0,9
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-407,0	873,9

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Залишок коштів на початок року	3405	1063,0	189,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
Залишок коштів на кінець року	3415	656,0	1063,3

Керівник

Дубров С. В.

Головний бухгалтер

Фомін Д. А.