

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Київське автотранспортне підприємство "Укрпродконтракт"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

КОДН		
2017	01	01
05415608		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2016 р.**

Форма N3 Код за ДКУД 180100-1

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	48 802	27 053
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	12	18
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	61	6
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	63	14
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(44 138)	(24 007)
Праці	3105	(2 811)	(2 196)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(804)	(1 114)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 387)	(962)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(19)	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 368)	(960)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 250)	(1 610)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(13)	(21)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4 465	-2 819
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	(56)	(50)
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	-56	-50
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	6 203	4 447
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	422	761
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2 109	2 397
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	(30)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	4 486	2 811
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-35	-58
Залишок коштів на початок року	3405	259	317
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	224	259

Керівник

Шрамко Ігор Леонідович

Головний бухгалтер

Чигиринна Ольга Валеріївна

