

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2016 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	154 756	107 443
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	697	314
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	293	15
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(142 311)	(101 956)
Праці	3105	(2 152)	(1 537)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(583)	(797)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 394)	(1 632)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(601)	(255)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 211)	(1 011)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(582)	(366)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(901)	(46)
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	(3 960)	(1 109)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 445	695
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	314	95
дивідендів	3220	40	-
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	(120)	(71)
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	235	24
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 680	719
Залишок коштів на початок року	3405	2 171	1 433
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(17)	19
Залишок коштів на кінець року	3415	5 834	2 171

Керівник



Ковальов Юрій Миколайович

Головний бухгалтер



Говорова Зоя Анатоліївна

Квитанція №2

Підприємство: 14183323 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРО-СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік, 2016 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 08.02.2017 у 15:33:11

Реєстраційний номер звіту: 9003118363 (803910014183323s010030910001633122016.xml)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

[\Показати документ](#)