

Підприємство Державне підприємство "Завод хімічних реактивів" Науково-технологічного комплексу
"Інститут монокристалів" НАН України

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
00205096		

(найменування)

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	90 060	58 548
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	1 055	648
Надходження від повернення авансів	3020	257	25
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	106	24
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	32	80
Надходження від операційної оренди	3040	2 020	1 847
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 878	4 106
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(64 849)	(42 674)
Праці	3105	(12 256)	(10 397)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 003)	(5 872)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8 455)	(5 934)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(833)	(2 156)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(31)	(104)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 591)	(1 578)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 760)	(2 646)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(79)	(275)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(27)	(35)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(850)	(907)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 129	-3 462
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	(1 323)	(2 017)
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	-1 323	-2 017
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	4 806	-5 479
Залишок коштів на початок року	3405	2 950	8 448
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	28	(19)
Залишок коштів на кінець року	3415	7 784	2 950

Керівник _____

Вінниченко Тарас Юрійович _____

Головний бухгалтер _____

Перекрест Юлія Євгенівна _____