

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Дослідно-експериментальний завод №20
цивільної авіації"Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
01128498		

(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	23 377	18 749
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2	15
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	844	148
Надходження від повернення авансів	3020	1 070	1
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	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(16 502)	(-12 076)
Праці	3105	(936)	(954)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(262)	(460)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 461)	(2 204)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(147)	(620)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 027)	(674)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 287)	(910)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 140)	(4 243)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(46)	(20)
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	(-)	(572)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-54	-1 616
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	129	383
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	-	-

