|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** |  |
| **Підприємство** | Публiчне акцiонерне товариство "Полтавахолод" | **за ЄДРПОУ** | 01553770 |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

За 2016 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 | 93 116 | | 70 216 | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | | 0 | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | | 0 | |
| Цільового фінансування | 3010 | 140 | | 98 | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 55 | | 15 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 9 | | 0 | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 2 535 | | 2 110 | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | | 0 | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | | 0 | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 3 136 | | 2 445 | |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | | 0 | |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | | 0 | |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3095 | 17 | | 391 | |
| Витрачання на оплату: |  |  | |  | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 81 105 ) | | ( 56 872 ) | |
| Праці | 3105 | ( 7 406 ) | | ( 4 542 ) | |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 2 121 ) | | ( 2 250 ) | |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 6 851 ) | | ( 4 840 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 1 618 ) | | ( 255 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 3 093 ) | | ( 3 564 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 2 140 ) | | ( 1 021 ) | |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 928 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрачання | 3190 | ( 252 ) | | ( 2 704 ) | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 290 | | 4 052 | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**  Надходження від реалізації: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | | 0 | |
| необоротних активів | 3205 | 0 | | 49 | |
| Надходження від отриманих: |  |  | |  | |
| відсотків | 3215 | 0 | | 0 | |
| дивідендів | 3220 | 0 | | 0 | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | | 0 | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | | 0 | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3250 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на придбання: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| необоротних активів | 3260 | ( 83 ) | | ( 48 ) | |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | -83 | | -9 | |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | | 0 | |
| Отримання позик | 3305 | 400 | | 1 816 | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3340 | 2 | | 0 | |
| Витрачання на: |  |  | |  | |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Погашення позик | 3350 | ( 400 ) | | ( 4 717 ) | |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 667 ) | | ( 670 ) | |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3390 | ( 18 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | -683 | | -3 571 | |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | -476 | | 472 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 485 | | 13 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 9 | | 485 | |

Керівник Янович Людмила Миколаївна

Головний бухгалтер Iвченко Сергiй Миколайович