

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО "СМІЛЯНСЬКИЙ
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2017
30147563

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	69 960	55 529
Повернення податків і зборів	3005	8 863	11 932
у тому числі податку на додану вартість	3006	7 623	10 453
Цільового фінансування	3010	373	1 146
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	16	17
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	94 116	83 760
Надходження від повернення авансів	3020	4 046	36 845
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	40	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
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	4 800	25 986
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(122 904)	(110 938)
Праці	3105	(25 980)	(20 695)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 544)	(10 806)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 410)	(4 309)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 410)	(2 235)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 754)	(37 453)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(571)	(305)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(5 215)	(28 502)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 820	2 190
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			

Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
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	(200)	(130)
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	-200	-130
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	42 448
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(40 368)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 427)	(2 901)
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	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-6 427	-821
Чистий рух коштів за звітний період	3400	193	1 239
Залишок коштів на початок року	3405	2 384	698
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	522	447
Залишок коштів на кінець року	3415	3 099	2 384

Керівник

Семенов М.Ф.

Головний бухгалтер

Мошкін Олександр Вікторович