

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АРТЕМСІЛЬ»

Україна, м. Сходуцька область, ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРТЕМСІЛЬ"
Бахмутський район, місто Соледар,
вул. Чкалова, будинок 1-А
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	12	31
00379790		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2017 р.

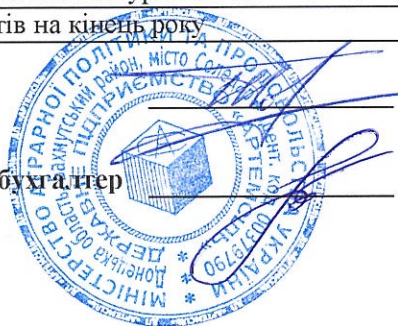
Форма №3 Код за ДКУД 1801004

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	393 510	702 708
Повернення податків і зборів	3005	420	4 733
у тому числі податку на додану вартість	3006	420	4 733
Цільового фінансування	3010	9 398	5 738
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	1 163	209
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 216 210	661 240
Надходження від повернення авансів	3020	-	1 277
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9 206	5 413
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	298	1 001
Надходження від операційної оренди	3040	50	45
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	18 214	2 730
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(311 602)	(318 427)
Праці	3105	(308 496)	(200 925)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(100 985)	(70 797)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(359 941)	(249 796)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(35 404)	(23 843)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(79 378)	(25 118)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(245 159)	(200 835)
Витрачання на оплату авансів	3135	(398 988)	(292 515)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(23 891)	(2 774)
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	(12 352)	(4 656)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	131 051	244 995
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	(114 115)	(33 436)
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	-114 115	-33 436
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	16 936	211 559
Залишок коштів на початок року	3405	251 468	35 812
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	35 182	4 097
Залишок коштів на кінець року	3415	303 586	251 468

Керівник

Головний бухгалтер



ТОВСТОКОРЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

БІЛА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА