

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО  
КРАНОБУДУВАННЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	01	01

за

ДОКУМЕНТОПРИЄМЛЯТО

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	213 813	229 970
Повернення податків і зборів	3005	39 088	28 169
у тому числі податку на додану вартість	3006	39 088	28 169
Цільового фінансування	3010	12	11
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	220 488	154 311
Надходження від повернення авансів	3020	2 858	-
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	518	317
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 281 847 )	( 221 359 )
Праці	3105	( 32 578 )	( 24 331 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 9 867 )	( 7 426 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 17 458 )	( 8 226 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 4 016 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 35 )	( 40 )
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	( 24 624 )	( 18 221 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>110 368</b>	<b>133 175</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	562	262
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від відшкодування позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та інших господарських одиниць	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 5 986 )	( 3 256 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-5 424</b>	<b>-2 994</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	279	6 116
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	97 947	106 740
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 8 255 )	( 13 168 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-105 923</b>	<b>-113 792</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-979</b>	<b>16 389</b>
Залишок коштів на початок року	3405	30 300	13 892
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 652	19
Залишок коштів на кінець року	3415	30 973	30 300



ЕЦП Плясов С.В.

ЕЦП Бувайло  
Н.Я.

Плясов Сергій Вячеславович

Бувайло Наталія Яківна