

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ
ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
00373847		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2016 р.

Форма N3 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	472 045	1 594 237
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	5	2 308
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	29 675	89 228
Надходження від повернення авансів	3020	22 106	165 650
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	30
Надходження від операційної оренди	3040	18 200	12 134
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	167 152	132 529
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(297 722)	(1 155 442)
Праці	3105	(34 625)	(59 310)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 133)	(26 894)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 633)	(14 807)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(260)	(74)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(5)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 373)	(14 728)
Витрачання на оплату авансів	3135	(174 155)	(511 650)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(162 929)	(5 007)
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	(27 249)	(180 614)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-11 256	42 392
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	1 280
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3	9
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	(-)	(33 265)
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	3	-31 976
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	-	7 584
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(135)
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	-	-7 719
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-11 253	2 697
Залишок коштів на початок року	3405	11 677	5 518
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(362)	3 462
Залишок коштів на кінець року	3415	62	11 677

Керівник

Головний бухгалтер



Закерничний А.В.

Сидоренко Г.М.