

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2017	12	31
00852186		

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІДРАДНЕНСЬКЕ"

(найменування)

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

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	103 215	122 681
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 082	41
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	1 024	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	501	-
Надходження від повернення авансів	3020	6 222	847
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	30
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2	-
Інші надходження	3095	5	1 079
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(85 710)	(101 405)
Праці	3105	(7 132)	(6 408)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 675)	(1 699)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(6 024)	(4 235)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 250)	(1 962)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 774)	(2 273)
Витрачання на оплату авансів	3135	(307)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 125)	(5 935)
Інші витрачання	3190	(9 179)	(3 130)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(125)	1 866
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	60	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	(10)
необоротних активів	3260	(127)	(185)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(67)	(195)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	954	166
Інші надходження	3340	-	3 422
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(450)	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	(88)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	-	(13)

Інші платежі	3390	(220)	(5 131)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	284	(1 644)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	92	27
Залишок коштів на початок року	3405	63	36
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	155	63

Керівник

Головний бухгалтер



Дубіна Е.П.

Гришунов С.О.

Стаття	Звітний період	Звітний період	Звітний період
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Відшкодування від			
Результат операцій (продаж, продаж)	3000	108 210	122 661
Поворотні платежі і збори	3005		
У тому числі: повернення на продаж вартості	3006		
Ліквідація фінансових	3010	1 082	41
Ліквідація від отримання субсидій, грантів	3011	1 024	-
Надходження від отримання вартості від продажу	3015	801	-
Надходження від отримання вартості	3020	8 222	642
Надходження від продажу за залишкову вартість і поточних	3025		30
Відшкодування від отримання вартості (лиштва, пеня)	3035	2	
Інше надходження	3095	8	102
Витрати на операції			
Товари (продаж, продаж)	3100	(88 210)	(107 408)
Гранти	3105	(1 132)	(5 408)
Витрати на операції (продаж, продаж)	3110	(1 572)	(1 896)
Витрати на операції (продаж, продаж)	3115	(8 024)	(4 280)
Витрати на операції (продаж, продаж) з поверненням на продаж вартості	3120	(3 280)	(1 862)
Витрати на операції (продаж, продаж) з поверненням на продаж вартості	3125	(2 774)	(2 212)
Витрати на операції (продаж, продаж)	3130	(307)	
Витрати на операції (продаж, продаж)	3140	(1 120)	(5 830)
Витрати на операції (продаж, продаж)	3150	(9 170)	(3 120)
Інше витрати	3195	(129)	1 568
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації	3200		
Фінансових інвестицій	3205	60	
Необоротних активів	3210		
Надходження від отримання	3215		
Відшкодування	3220		
Відшкодування від реалізації	3225		
Інше надходження	3290		
Витрати на операції	3295		
Фінансових інвестицій	3300	(121)	(10)
Необоротних активів	3310		(183)
Витрати на операції	3315		
Витрати на операції (продаж, продаж)	3320	(67)	(48)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від	3330		
Відшкодування коштів	3335	804	100
Витрати на операції	3340		2 122
Витрати на операції	3345		
Витрати на операції	3350	(180)	
Витрати на операції	3355		
Витрати на операції	3360		
Витрати на операції	3365		
Витрати на операції	3370		
Витрати на операції	3375		
Витрати на операції	3380		
Витрати на операції	3385		
Витрати на операції	3390		
Витрати на операції	3395		
Витрати на операції	3400		
Витрати на операції	3405		
Витрати на операції	3410		
Витрати на операції	3415		