

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ
ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017.01.01

31550176

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2016 рік

Форма N 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	1 815 429	349 962
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	2 373	3 569
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	120 771	156 978
Надходження від повернення авансів	3020	242 947	120 309
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	41	66
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	64	0
Надходження від операційної оренди	3040	7 058	634
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	59 773	349 355
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(650 184)	(561 001)
Праці	3105	(120 771)	(84 480)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(35 778)	(44 325)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(39 588)	(18 799)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9 701)	(1 487)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(29 887)	(17 312)
Витрачання на оплату авансів	3135	(537 868)	(203 059)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(259 512)	(100 001)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(409 214)	(144 252)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	195 541	(175 044)

1	2	3	4
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	(0)	(4 640)
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	0	(4 640)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	561 282	799 232
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	(758 226)	(621 234)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
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	(196 944)	177 998
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1 403)	(1 686)
Залишок коштів на початок року	3405	2 793	4 479
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(175)	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1 215	2 793

1. Рядок 3095 «Інші надходження» загальна сума 59773 тис. грн. у т.ч.:

-оплата по договору відступлення права вимоги- 47788 тис. грн.;

-компенсація за невикористані відпустки- 2816 тис. грн.;

-інші надходження- 9169 тис. грн.

2. Рядок 3190 «Інші витрачання» загальна сума 409214 тис. грн. , у т.ч.

-оплата по договору відступлення права вимоги- 387175 тис. грн.;

-витрачання на розрахунки з підзвітними особами- 255 тис. грн.;

-штрафи, пені, судові та виконавчі збори- 21 тис. грн.;

-відрахування профспілки- 1969 тис. грн.;

-компенсація за невикористані відпустки- 175 тис. грн.;

-медичне страхування- 847 тис. грн.;

-відшкодування морального збитку- 105 тис. грн.

-інші витрачання- 18667 тис. грн.

Підприємство не має обмежень у використанні грошових коштів.

Керівник

П.І Узбек

Головний бухгалтер

О.І. Шашкова