

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"** за СДРПОУ  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	01	01
35251822		

**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	1 740 686	1 507 166
Повернення податків і зборів	3005	59 424	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	59 424	-
Цільового фінансування	3010	47	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 877	9 894
Надходження від повернення авансів	3020	5 931	8 415
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	36	201
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	3 061	447
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 112 405 )	( 810 718 )
Праці	3105	( 160 586 )	( 112 471 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 37 789 )	( 28 246 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 73 016 )	( 92 712 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 30 240 )	( 63 545 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 42 776 )	( 29 167 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 376 774 )	( 298 263 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 2 956 )	( 4 494 )
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	( 30 056 )	( 19 603 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>24 480</b>	<b>159 616</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	657	1 762
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	( 56 085 )	( 89 272 )
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>	-55 428	-87 510
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	239 246	81 971
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	202 242	155 332
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 1 912 )	( 1 270 )
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>	35 092	-74 631
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	4 144	-2 525
Залишок коштів на початок року	3405	11 165	13 329
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	220	361
Залишок коштів на кінець року	3415	15 529	11 165

Керівник

Головний бухгалтер



*Чисо*  
*Павленко*

Телявський Володимир Іванович

Павленко Тетяна Євгенівна