

Підприємство

ДП "Ізмаїльський морський торговельний порт"

Дата /рік, місяць, число/  
за СДРІОУ

КОДИ		
16	12	31
01125815		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

за 20 16 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	698 237,0	470 200,0
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	35,0	728,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	64 018,0	118 239,0
Надходження від повернення авансів	3020	167,0	49,0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 189,0	5 069,0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	34,0	1 643,0
Надходження від операційної оренди	3040	570,0	542,0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	18 187,0	49 484,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 182 991,0 )	( 179 721,0 )
Праці	3105	( 212 408,0 )	( 166 976,0 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 53 523,0 )	( 48 001,0 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 226 464,0 )	( 123 516,0 )
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	( 30 775,0 )	( 12 229,0 )
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	( 71 545,0 )	( 58 252,0 )
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	( 124 144,0 )	( 53 035,0 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 83 315,0 )	( 22 622,0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 289,0 )	( 29,0 )
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	( 11 677,0 )	( 51 767,0 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>11 770,0</b>	<b>53 322,0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	4,0	4,0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 7 856,0 )	( 5 779,0 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 20,0 )	( 500,0 )
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>-7 872,0</b>	<b>-6 275,0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	-	2 376,0
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( 49,0 )
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>-</b>	<b>-2 425,0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>3 898,0</b>	<b>44 622,0</b>
Залишок коштів на початок року	3405	65 223,0	12 342,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	7 159,0	8 259,0
Залишок коштів на кінець року	3415	76 280,0	65 223,0

Керівник

Срохін А. Ю.

Головний бухгалтер

Рачкова Г. Г.