

Отримано 2017 р.
 Управління статистики у Києво-Святошинському районі
 Ідентифікаційний код 02380445
 08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88

Підприємство _____

ПАТ "Вімм-Білл-Данн Україна"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____

КОДИ		
2017	01	01
0445937		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2016 р.

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	582,289	1507771
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	274	76
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	246	998
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	4,723	18227
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(261,824)	(1256547)
Праці	3105	(65,271)	(62893)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18,231)	(30050)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(12,752)	(36091)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(46,617)	(10457)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(19,898)	(16982)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(3,729)	(86091)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	159,211	27961
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	720	1788
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-

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	(51,041)	(36003)
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	(50,321)	(34215)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	0	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(109,846)	(5355)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(109,846)	(5355)

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(956)	(11609)
Залишок коштів на початок року	3405	4,539	15663
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-1,020	484
Залишок коштів на кінець року	3415	2,563	4539

Керівник

Головний бухгалтер

