

26.02.2018/0333

Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01
за ЄДРПОУ 00445937

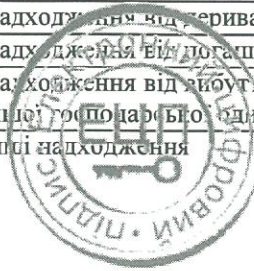
КОДИ		
2017	01	01
00445937		

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА"
(найменування)

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

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	580 650	582 289
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	49	274
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	48	246
Надходження від операційної оренди	3040	7 823	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 120	4 723
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(277 580)	(261 823)
Праці	3105	(77 459)	(65 271)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21 254)	(18 231)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(60 282)	(79 267)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(12 752)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(34 639)	(46 617)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(25 643)	(19 898)
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	(11 771)	(3 729)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	142 344	159 211
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	203	720
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від догашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та інших господарських одиниць	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(144 817)	(51 041)
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	-144 614	-50 321
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1 755	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	109 846
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	1 755	-109 846
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-515	-956
Залишок коштів на початок року	3405	2 563	4 539
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(156)	(1 020)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 892	2 563

Керівник

Головний бухгалтер



ЕЦП Німченко
О.М.

ЕЦП Фугурська
Л.В.



Німченко Орія Миколаївна

Фугурська Людмила Василівна