

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 за Рік 2016 р.

Форма №3 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	331 457	212 225
Повернення податків і зборів	3005	-	3 075
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	3 020
Цільового фінансування	3010	683	1 139
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	12 170	43 278
Надходження від повернення авансів	3020	1 628	1 157
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 015	226
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4	4
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	186	719
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(107 139)	(51 616)
Праці	3105	(46 817)	(32 408)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 935)	(16 643)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(26 269)	(8 795)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13 019)	(1 313)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(276)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 250)	(7 206)
Витрачання на оплату авансів	3135	(78 677)	(82 596)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(103)	(5 046)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(37)	(1 139)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(21 362)	(124)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(4 795)	(4 201)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	51 009	59 255
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(4 379)	(3 777)
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	-4 379	-3 777
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	7 818	21 913
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	92
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	74 218	18 157
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 461)	(7 642)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(3 022)	(2 762)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(7 783)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-73 883	-14 339
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-27 253	41 139
Залишок коштів на початок року	3405	44 579	1 583
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	147	1 857
Залишок коштів на кінець року	3415	17 473	44 579

Керівник

Головний бухгалтер



Рисуніч Юрій Миколайович

Мозгова Зінаїда Леонтіївна

Квитанція №1

Підприємство: 33096208 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ"

Документ: S0100309 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Файл: 803890033096208S010030910008630122016.XML

За період: Рік,2016 р.

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 27.02.2017 в 14:23:55

Підписи документа:- перший - печатка, 33096208 ПАТ "КЦКБА", сертифікат № 010000000000000000000000000006a3ee0c, видавник UA-36865753-0114 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

- другий - директор, 2078508437 Рикуніч Ю.М., сертифікат № 010000000000000000000000000006a3ee11, видавник UA-36865753-0114 А ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

- третій - бухгалтер, 2386801362 Мозгова З.Л., сертифікат № 010000000000000000000000000006a3ee16, видавник UA-36865753-0114 А ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.

Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття Вашого електронного звіту на районному рівні.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.10.22

Квитанція №2

Підприємство: 33096208 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік,2016 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 27.02.2017 у 14:42:05

Реєстраційний номер звіту: 9003597868 (803890033096208S010030910008630122016.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України