

Підприємство КП СПБ "АРСЕНАЛ"
 Територія _____
 Організаційно-правова форма господарювання _____
 Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ	
	14307357
	80382000
	145
	72.19

Складено (зробити позначку "V" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандатами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Одиниця виміру: _____ тис.грн.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2018 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801009

1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	3000	57 570,0	170 196,0
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005		1,0
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	59,0	450,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	109 738,0	64 527,0
Надходження від повернення авансів	3020	45,0	835,0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3,0	30,0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	582,0	17,0
Надходження від операційної оренди	3040	40,0	48,0
Інші надходження	3095	27 429,0	23 293,0
Витрачання на оплату:	3100	(58 624,0)	(108 917,0)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(76 976,0)	(108 723,0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(22 810,0)	(28 988,0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(29 952,0)	(40 218,0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	342,0	834,0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	6 737,0	7 265,0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	22 873,0	32 119,0
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 187,0)	(10 788,0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(399,0)	(3,0)
Інші витрачання	3190	(5 877,0)	(6 103,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 359,0	-44 343,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200		
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:	3215		
відсотків			
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:	3255	()	()
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(10 316,0)	(17 539,0)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-10 316,0	-17 539,0

24

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300		
Надходження від:			
Власного капіталу			
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	()	()
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-12 675,0	-61 882,0
Залишок коштів на початок року	3405	13 338,0	75 782,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-54,0	-562,0
Залишок коштів на кінець року	3415	609,0	13 338,0

Керівник

Головний бухгалтер



Лихоліт М.І.

Криницький А.В.

28