

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число) 2017 12 31
за ЄДРПОУ 30637114

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ"
(найменування)

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

Форма №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	2 285 271	1 954 946
Повернення податків і зборів	3005	196 174	186 518
у тому числі податку на додану вартість	3006	196 174	186 518
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	29 169	20 993
Надходження від повернення авансів	3020	19 145	17 592
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	2
Інші надходження	3095	32 808	51 717
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 893 974)	(1 583 739)
Праці	3105	(214 195)	(144 677)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(55 626)	(38 301)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(85 417)	(73 455)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(28 236)	(37 447)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(57 181)	(36 008)
Витрачання на оплату авансів	3135	(80 896)	(70 660)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 214)	(3 382)
Інші витрачання	3190	(60 477)	(84 432)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	170 768	233 122
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	337	601
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(135 956)	(147 296)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(135 619)	(146 695)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	136 339	169 747
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(111 589)	(251 928)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	24 750	(82 181)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	59 899	4 246
Залишок коштів на початок року	3405	91 161	86 869
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів *	3410	9 810	46
Залишок коштів на кінець року	3415	160 870	91 161

Керівник
Головний бухгалтер



Коломійченко В.О.
Філімонова І.Ю.