

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Український науково-дослідний інститут авіаційної технології"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
14308552		

**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	277	1 550
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	4 626	6 185
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	28
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	15 539	13 309
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	103	8
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(727)	(776)
Праці	3105	(6 682)	(6 165)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 743)	(1 607)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 076)	(5 681)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(422)	(34)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 564)	(2 152)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 090)	(3 495)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 589)	(4 568)
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	(620)	(175)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	108	2 108
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	(140)	(803)
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	-140	-803
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	19	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(599)	(187)
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	-580	-187
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-612	1 118
Залишок коштів на початок року	3405	1 970	785
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	30	67
Залишок коштів на кінець року	3415	1 388	1 970

Голова правління-генеральний
директор

Кривов Георгій Олексійович

(прізвище)

Головний бухгалтер

Гриценко Ольга Олександрівна

(прізвище)

