

Підприємство: Публічне акціонерне товариство
"УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"

Дата /рік, місяць, число/
за ЄДРПОУ

К О Д И
2016 12 31
21489100

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 рік**

Форма N 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	57 584	44 151
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005		
Цільового фінансування	3006		
Надходження авансів від покупців і замовників	3010		
Надходження від повернення авансів	3015		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020	368	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3025		
Надходження від операційної оренди	3035		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3040	4 419	3 935
Надходження від страхових премій	3045		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3050		
Інші надходження	3055		
	3095	1 496	2 265
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(20 224)	(13 055)
Праці	3105	(37 385)	(24 651)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 556)	(12 181)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 161)	(7 804)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	(107)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 916)	(1 837)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	3118	(11 245)	(5 860)
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	(8 798)	(11 207)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(26 257)	(18 547)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	1	63
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 224	1 417
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(555)	(716)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	670	764
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	()	()
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	(25 587)	(17 783)
Залишок коштів на початок року	3405	40 804	40 899
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 044	17 688
Залишок коштів на кінець року	3415	18 260	40 804

Керівник

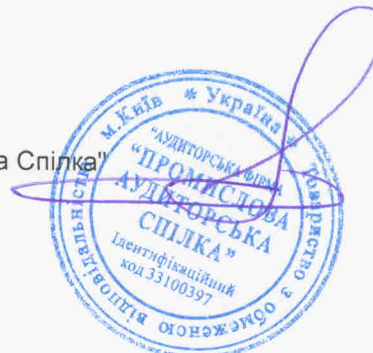


А.С.Левандовський

Головний бухгалтер

Т.П.Андреева

Достовірність фінансової звітності підтверджую.
Директор ТОВ "Аудиторська фірма "Промислова Аудиторська Спілка"



С.М.Голубець