



Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство: Державне підприємство "Українська геологічна
 Територія: М.Київ.Дарницький р-н
 Організаційно-правова форма
 Вид економічної діяльності: Діяльність усфері інжинірінгу,геології та за КВЕД
 Одиниця виміру: тис. грн.

Дата /рік, місяць,
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 Контрольна сума

КОДИ
2017.01.01
38078094
8036300000
71,12

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	28734	23821
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	62	135
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3201	2541
Надходження від повернення авансів	3020	72	17
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	86	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	16147	8970
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1521	887
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	16342	11429
Праці	3105	11286	9688
Відрахувань на соціальні заходи	3110	3420	5365
Зобов'язань з податків і зборів	3115	12181	7523
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	478	1733
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	8352	3535
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	3351	2255
Витрачання на оплату авансів	3135	361	302
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	11	17
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	5456	932
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	766	1115
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-

1	2		
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	545	294
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	-545	-294
Ш. 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	-	-
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	-	-
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	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	221	821
Залишок коштів на початок року	3405	1204	383
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1425	1204

Керівник

Головний бухгалтер



Б.І.Слободян

С.М.Наливайко