

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АВІАЦІЙНО-РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
07684556		

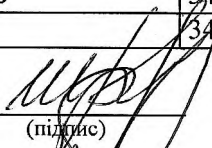
**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2017 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	274 962	181 070
Повернення податків і зборів	3005	22 660	18 764
у тому числі податку на додану вартість	3006	22 660	18 764
Цільового фінансування	3010	1 480	743
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	185 977	253 994
Надходження від повернення авансів	3020	682	421
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 085	2 391
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5	64
Надходження від операційної оренди	3040	91	156
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 629	1 253
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 263 055 )	( 222 931 )
Праці	3105	( 102 420 )	( 67 247 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 27 334 )	( 19 069 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 57 524 )	( 40 669 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 7 768 )	( 2 171 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 4 090 )	( 9 086 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 45 666 )	( 29 412 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 1 677 )	( 59 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 18 357 )	( 10 408 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>19 203</b>	<b>98 473</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 11 480 )	( 6 420 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-11 480</b>	<b>-6 420</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	347
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>347</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>7 723</b>	<b>92 400</b>
Залишок коштів на початок року	3405	146 815	51 068
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 276	3 347
Залишок коштів на кінець року	3415	156 814	146 815

ВО директора

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Шацков Володимир Олександрович**

\_\_\_\_\_  
(прізвище)

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Анрушко Лариса Петрівна**

\_\_\_\_\_  
(прізвище)