

малогічний
попереднього
року
4
35215
16371
3905
3467
17989
76947

малогічний
попереднього
року
4
217093
217093
2.26042300)
2.26042300)

--

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2018	01	01
00307230		

Підприємство Приватне акціонерне товариство "ЕКОТЕКСТИЛЬ"

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

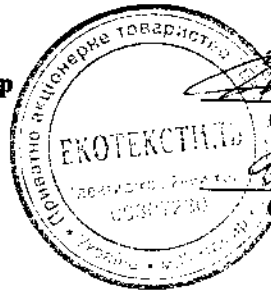
Форма № 3

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:	3000	95604	96544
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	300
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	513	231
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	30	304
Надходження від повернення авансів	3020	327	1032
Надходження від операційної оренди	3040	2574	2161
Інші надходження	3095	1907	6705
Витрачання на оплату:	3100	(56009)	(55845)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(15398)	(13012)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4749)	(4138)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15008)	(12751)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(10224)	(8932)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(4784)	(3819)
Витрачання на оплату авансів	3135	(448)	(350)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(422)	(127)
Інші витрачання	3190	(--)	(9711)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8921	11343
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	45
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(1280)	(288)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1280	-243
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	1629	12789
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	2712	10864
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(8754)	(10485)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(--)	(303)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-9837	-8863
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2196	2237
Залишок коштів на початок року	3405	2355	159
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	29	-41
Залишок коштів на кінець року	3415	188	2355

Генеральний директор

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Єльчищев Денис Вячеславович

Іванець Ірина Василівна