

Дата (рік, місяць, число)  
 Підприємство Публічне акціонерне товариство "Уманьгаз" за ЄДРПОУ  
 (найменування)

КОДИ		
2017	01	01
03365222		

## Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік

Форма №3-к      Код за ДКУД 1801009

Стаття	Код рядка	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	116 409	152 862
Повернення податків і зборів	3005	-	215
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	193 349	78 876
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	76	145
Надходження від повернення авансів	3020	-	1 095
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 088	125
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	93	-
Інші надходження	3095	2 597	1 200
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 274 165 )	( 210 445 )
Праці	3105	( 14 104 )	( 11 010 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 891 )	( 5 377 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 9 531 )	( 9 057 )
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	( 182 )	( 226 )
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	( 4 333 )	( 2 100 )
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	( 5 016 )	( 6 731 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 275 )	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 152 )	( 723 )
Інші витрачання	3190	( 4 161 )	( 738 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>( 10 333 )</b>	<b>( 2 832 )</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	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 8 298 )	( 495 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>( 8 298 )</b>	<b>( 495 )</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	( - )	( - )
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>( 2 035 )</b>	<b>( 3 327 )</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2 532	5 859
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 567	2 532

Додані на сторінках 20-68 стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки до фінансової звітності є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

Керівник \_\_\_\_\_ / Мусієнко О.М. /  
Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ / Чернявська Т.Д. /  
Аудитор \_\_\_\_\_ / Адаменко О.В. /  
\_\_\_\_\_ / Каплін А. П. /