

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "УМАНЬГАЗ" за ЄДРПОУ (найменування)	КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)		
		2018	01	01
		03361419		

## Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 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	129 581	116 409
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	329 862	193 349
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	138	76
Надходження від повернення авансів	3020	1 477	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	27	4 088
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	93
Інші надходження	3095	616	2 597
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 432 202 )	( 274 165 )
Праці	3105	( 16 424 )	( 14 104 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 350 )	( 3 891 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 7 831 )	( 9 531 )
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	( 729 )	( 182 )
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	( 2 895 )	( 4 333 )
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	( 4 207 )	( 5 016 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( 275 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 375 )	( 152 )
Інші витрачання	3190	( 1 361 )	( 4 161 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>( 842 )</b>	<b>( 10 333 )</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	11	-
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 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>11</b>	<b>( 8 298 )</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 300	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	( 1 300 )	( - )
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>( 831 )</b>	<b>( 2 035 )</b>
Залишок коштів на початок року	3405	4 567	2 532
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 736	4 567

Додані на сторінках 19-70 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. /