

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	12	31
32721857		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрокомплекс "Зелена долина"
(найменування)Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2017 р.

Форма N3 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	1 052 050	898 678
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 992	2
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	17 333	-
Надходження від повернення авансів	3020	851	1 003
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	821	763
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	8	10
Надходження від операційної оренди	3040	214	97
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	798	1 118
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(534 837)	(487 676)
Праці	3105	(77 927)	(50 437)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(20 948)	(13 518)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(126 034)	(85 776)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(66 476)	(47 428)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(59 558)	(38 348)
Витрачання на оплату авансів	3135	(679)	(50 493)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(51)	(7 709)
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	(84 448)	(76 609)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	230 143	129 453
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	100	2 513
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	(129 276)	(568)
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	-129 176	1 945
III. 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	73 308	134 488
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	3 664	49 932
Сплату дивідендів	3355	(92 119)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(14 345)
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	(85 855)	(182 229)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-108 330	-112 018
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7 363	19 380
Залишок коштів на початок року	3405	22 141	2 364
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	336	397
Залишок коштів на кінець року	3415	15 114	22 141

Керівник

Мороз Юрій Анатолійович

Головний бухгалтер

Вишня Оксана Володимирівна



Квитанція № 2

ЄДРПОУ	32721857
ПІДПРИЄМСТВО	Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрокомплекс "Зелена долина"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	Рік, 2017 р.
РІК	2017
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	20.02.2018
ЧАС ПРИЙОМУ	14:26:35
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	05239
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9003432365
НАЗВА ФАЙЛУ	052390032721857S010030910000047122017.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Електронні цифрові підписи перевірено. Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

32721857

4061943130