

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2016 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	748 103	496 380
Повернення податків і зборів	3005	24 589	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	768	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 844 061	2 785 372
Надходження від повернення авансів	3020	26 544	123 300
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	4 257
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	8 358	23 467
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	55 172	80 112
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 503 694)	(784 131)
Праці	3105	(55 019)	(29 257)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 008)	(10 787)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(170 171)	(178 780)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(156 479)	(170 695)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(1 375)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 692)	(6 710)
Витрачання на оплату авансів	3135	(815 429)	(2 214 006)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 582)	(34 619)
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	(49 823)	(2 400 410)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	97 869	-2 139 102
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	179 979	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	48 596	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	5 100	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(182 350)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(5 100)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	46 225	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	422 600	155 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	240 500	22 100
Сплату дивідендів	3355	(115 977)	(333 216)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 785)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(2 280)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(175 819)	(14 298)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-114 761	-214 614
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	29 333	-2 353 716
Залишок коштів на початок року	3405	936 155	2 755 861
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(106 415)	534 010
Залишок коштів на кінець року	3415	859 073	936 155

Керівник

Головний бухгалтер



Радченко Андрій Анатолійович

Ткачук Юлія Володимирівна

Квитанція №1

Підприємство: 38926880 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД"
Документ: S0100309 ФЗ Звіт про рух грошових коштів (фінансовий)

[illegible]

Файл: 803910038926880S010030910000034122016.XML

За період: Рік, 2016 р.

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 23.02.2017 в 17:03:41

[illegible][illegible]

- третій - бухгалтер, 3054124623 Ткачук Ю.В., сертифікат № 010000000000000000000000000006a2d812, видавник UA-36865753-0114 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНИЙ

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.

Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття
Вашого електронного звіту на районному рівні.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.10.22

Квитанція №2

Підприємство: 38926880 Публічне акціонерне товариство "Аграрний фонд"
Звіт: Ф3 Звіт про рух грошових коштів (для підприємств, що не є банками)

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік 2016

За період: Рік, 2016 р.

[illegible]

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

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.

Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України