

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2016** р.

Форма №3 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	1 363 849	1 845 751
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	92 538	12 203
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	91 126	11 080
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	354 880	-
Надходження від повернення авансів	3020	6 303	48 389
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	10 612	10 017
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	2 384
Надходження від операційної оренди	3040	231	130
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	178 043	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 468 848)	(1 587 361)
Праці	3105	(57 845)	(49 017)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 348)	(24 626)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(134 971)	(108 391)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(1 976)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(85 221)	(78 135)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(49 749)	(28 280)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(11 721)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(626)	(21 136)
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	(311 964)	(2 104)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15 854	114 518
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	30 090	-
необоротних активів	3205	-	-
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	(68 828)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	-38 738	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	40 000	348 199
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	10 000	332 103
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(83 487)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	30 000	-67 391
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7 116	47 127
Залишок коштів на початок року	3405	83 617	37 043
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	18	(553)
Залишок коштів на кінець року	3415	90 751	83 617

Керівник

Головний бухгалтер



Селіванов В'ячеслав Володимирович

Костенко Оксана Володимирівна