

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	1 591 878	1 190 069
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	286 004	61 536
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	40 855
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	3 245	4 970
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	735	946
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 462	862
Надходження від операційної оренди	3040	4 504	4 354
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	22 276	7 526
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 613 113)	(1 102 880)
Праці	3105	(98 656)	(86 785)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(28 225)	(43 864)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(27 753)	(32 650)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(3 768)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(15)	(6 735)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(22 147)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(84 186)	(7 526)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	58 171	-3 442
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
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	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(5 338)	(25 720)
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	-5 338	-25 720
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	115 262
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	22 464	92 798
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 263)	(3 467)
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	-23 727	18 997
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	29 106	-10 165
Залишок коштів на початок року	3405	20 013	30 178
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	49 119	20 013

Керівник

Грек Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

Рижиченко Лариса Віталіївна

