

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	86 650	69 538
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	15	304
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	15	304
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	325	844
Надходження від повернення авансів	3020	57	41
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	642	573
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	2 063	1 494
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(36 105)	(32 329)
Праці	3105	(18 294)	(13 200)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 984)	(6 571)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(22 797)	(12 964)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 485)	(836)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 014)	(3 618)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14 298)	(8 510)
Витрачання на оплату авансів	3135	(171)	(74)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(223)	(92)
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	(4 042)	(499)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 136	7 065
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	(4 585)	(3 452)
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	-4 585	-3 452
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	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(629)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	-	-629
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 449	2 984
Залишок коштів на початок року	3405	3 475	385
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	29	106
Залишок коштів на кінець року	3415	2 055	3 475

Керівник

Болоховець Юрій Віталійович



Головний бухгалтер

Осадчук Алла Володимирівна