

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	69 065	34 879
Повернення податків і зборів	3005	10	415
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	2 055
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	63 570	84 809
Надходження від повернення авансів	3020	54	3 917
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	52	6
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	8	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	32
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	622	528
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(18 120)	(15 855)
Праці	3105	(38 172)	(24 648)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17 991)	(13 564)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(31 948)	(28 403)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 686)	(197)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(16 824)	(13 700)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 438)	(14 506)
Витрачання на оплату авансів	3135	(15 879)	(13 033)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(20)
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	(622)	(4 038)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 649	27 080
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	(2 451)	(20 613)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(425)	(483)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 876	-21 096
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	10 475
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	14 389
Сплату дивідендів	3355	(-)	(635)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(1 123)
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	-	-5 672
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7 773	312
Залишок коштів на початок року	3405	437	125
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	8 210	437

Керівник _____

Самокіш Микита Анатолійович _____

Головний бухгалтер _____

Бухарова Людмила Михайлівна _____