

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	79 805	83 940
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	29 791	15 548
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	27 372	9 819
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 642	277
Надходження від повернення авансів	3020	2	27
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 942	1 798
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	1 845	3 040
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(57 425)	(44 221)
Праці	3105	(21 573)	(21 541)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 267)	(10 704)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(21 001)	(17 039)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(128)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9 561)	(7 429)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 440)	(9 482)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 781)	(4 664)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(29)	(8)
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	(2 441)	(3 194)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	510	3 259
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	256	137
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	(8 423)	(3 277)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(2)	(1)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-8 169	-3 141
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	1 500	98
Отримання позик	3305	4 373	13 046
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 328	959
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(390)	(193)
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	(-)	(14)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	4 155	11 978
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 504	12 096
Залишок коштів на початок року	3405	12 643	19
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 369	528
Залишок коштів на кінець року	3415	10 508	12 643

Керівник

Головний бухгалтер

Кузьма Володимир Антонович

Муляр Леся Петрівна