

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	83 020	110 579
Повернення податків і зборів	3005	93	1 486
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	23
Цільового фінансування	3010	28 992	26 760
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 045	7 521
Надходження від повернення авансів	3020	14	27
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8	9
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	40	-
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	2 422	2 058
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(26 727)	(37 545)
Праці	3105	(44 121)	(50 289)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 624)	(24 360)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(28 431)	(25 829)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(29)	(62)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(17 610)	(17 703)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 792)	(8 055)
Витрачання на оплату авансів	3135	(85)	(795)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(115)	(111)
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	(8 773)	(2 645)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-242	6 866
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	(478)	(152)
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	-478	-152
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	-	5 786
Сплату дивідендів	3355	(162)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7)	(550)
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	-169	-6 336
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-889	378
Залишок коштів на початок року	3405	3 257	2 879
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 368	3 257

Керівник _____

Іщенко Віктор Валентинович _____

Головний бухгалтер _____

Циганок Ганна Миколаївна _____