

КОДИ		
2017	01	01
00278735		

(найменування)

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	507 547	393 152
Повернення податків і зборів	3005	49 117	21 923
у тому числі податку на додану вартість	3006	48 030	21 923
Цільового фінансування	3010	845	1 762
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	45 686	43 894
Надходження від повернення авансів	3020	1 657	1 118
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	442	97
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	1 136	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	255 263	393 193
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(286 162)	(215 711)
Праці	3105	(40 475)	(30 870)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 448)	(13 748)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 158)	(7 002)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 157)	(7 002)
Витрачання на оплату авансів	3135	(174 279)	(142 333)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(42)	(6)
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	(252 852)	(399 103)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	84 277	46 366
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 необоротних активів	3255	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3260	(75 660)	(9 723)
Витрачання на надання позик	3270	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	(-)	(-)
Інші платежі	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-75 660	-9 723
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	13 447	11 895
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(13 357)	(11 552)
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	-26 804	-23 447
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-18 187	13 196
Залишок коштів на початок року	3405	26 774	12 593
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	380	985
Залишок коштів на кінець року	3415	8 967	26 774

Керівник _____

Панченко Андрій Васильович _____

Головний бухгалтер _____

Захарчук Тамара Миколаївна _____