

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	1 330 288	1 193 410
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	13 326	48 773
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	13 304	48 773
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 400	-
Надходження від повернення авансів	3020	3 880	51 018
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 904	3 378
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	24	21
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	382 462	346 896
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 147 900)	(967 086)
Праці	3105	(58 473)	(50 914)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17 670)	(26 079)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(84 055)	(136 431)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(2 150)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(33 440)	(92 718)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(50 615)	(41 563)
Витрачання на оплату авансів	3135	(28 665)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(265)	(59 665)
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	(384 903)	(368 401)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15 353	34 920
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивидендів	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	(-)	(27 212)
необоротних активів	3260	(30 366)	(14 010)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(147)	(213)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-30 513	-41 435
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	40 000	64 750
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	106 947	25 324
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	20 300	68 900
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 903)	(4 253)
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	(32 221)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	92 523	16 921
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	77 363	10 406
Залишок коштів на початок року	3405	21 898	11 488
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	4
Залишок коштів на кінець року	3415	99 261	21 898



ЕЦП Олексенко
В.В.

ЕЦП Радько О.І.

Олексенко Віктор Володимирович

Радько Ольга Іванівна