

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	57 493	55 010
Повернення податків і зборів	3005	1 271	2 831
у тому числі податку на додану вартість	3006	1 271	2 831
Цільового фінансування	3010	62	112
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 617	4 555
Надходження від повернення авансів	3020	-	954
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	16	47
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	8 356	5 626
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	18	206
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(68 462)	(51 061)
Праці	3105	(4 216)	(4 083)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 189)	(2 061)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 754)	(3 323)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(568)	(1 971)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(120)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 066)	(1 352)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 930)	(2 809)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(239)	(252)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7 957	5 752
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	18 874	1 854
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	969	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(4 855)	(4 960)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(450)	(600)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	14 538	-3 706
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	-	-
Сплату дивідендів	3355	(1 965)	(922)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	-1 965	-922
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 616	1 124
Залишок коштів на початок року	3405	2 160	869
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	42	167
Залишок коштів на кінець року	3415	6 818	2 160

Керівник _____

Бочаров Олег Євгенович _____

Головний бухгалтер _____

Фурсова Радміла Віталіївна _____