

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	1 507 166	1 217 035
Повернення податків і зборів	3005	-	19 896
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	19 896
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	9 894	22 539
Надходження від повернення авансів	3020	8 415	2 977
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	201	130
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	447	40 932
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(810 718)	(644 508)
Праці	3105	(112 471)	(84 060)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(28 246)	(37 153)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(92 712)	(35 805)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(63 545)	(19 129)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(29 167)	(16 676)
Витрачання на оплату авансів	3135	(298 263)	(329 511)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 494)	(1 844)
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	(19 603)	(17 109)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	159 616	153 519
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	37 429
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 762	1 482
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	(89 272)	(87 092)
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	-87 510	-48 181
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	81 971	53 267
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	155 332	164 541
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 270)	(7 095)
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	-74 631	-118 369
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 525	-13 031
Залишок коштів на початок року	3405	13 329	24 133
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	361	2 227
Залишок коштів на кінець року	3415	11 165	13 329

Керівник

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Телявський Володимир Іванович

Павленко Тетяна Євгенівна