

КОДИ		
2017	01	01
30373419		

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за Рік 2016 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	408 962	383 090
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	490	777
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	490	777
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	66	262
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	160	1 530
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	17
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	53
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	255	249
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 251 813 )	( 250 569 )
Праці	3105	( 26 888 )	( 21 118 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 6 244 )	( 9 119 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 127 993 )	( 92 180 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 3 213 )	( 1 173 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 27 912 )	( 19 125 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 96 868 )	( 71 882 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 992 )	( 78 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 1 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 279 )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 1 443 )	( 2 206 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-5 720</b>	<b>10 708</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	41	221
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	( 6 956 )	( 6 238 )
Витрачання на надання позик	3270	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	( - )	( - )
Інші платежі	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-6 915</b>	<b>-6 017</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	108 000	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1 260	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	96 467	4 291
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 945 )	( 367 )
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	( - )	( 25 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>11 848</b>	<b>-4 683</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-787</b>	<b>8</b>
Залишок коштів на початок року	3405	10 764	11 322
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(193)	(566)
Залишок коштів на кінець року	3415	9 784	10 764

Керівник \_\_\_\_\_

Романський Валерій Олександрович \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Усачова Світлана Сергіївна \_\_\_\_\_