

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 | 436 927 | 789 076 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 6 022 | 3 494 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 6 001 | 2 360 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 174 913 | 92 286 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 1 006 | 13 990 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 4 067 | 5 614 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 79 | 531 |
| 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 | 153 907 | 181 993 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (390 425) | (473 132) |
| Праці | 3105 | (94 705) | (75 566) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (26 965) | (37 248) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (172 922) | (137 096) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (57 442) | (98 573) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (23 602) | (21 305) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (91 878) | (17 218) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (17 376) | (117 586) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (2 615) | (115) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (-) | (63) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (26) | (135) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) |
| Інші витрачання | 3190 | (188 807) | (200 064) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -116 920 | 45 979 |
| 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 привативів | 3225 | - | - |
| Надходження від погашення позик | 3230 | - | - |
| Надходження від збуту дочірнього підприємства та інших господарських одиниць | 3235 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | - |



| | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 3260 | (3 249) | (8 119) |
| 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 | -3 249 | -8 119 |
| 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 | 9 742 | 114 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | - | - |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) |
| 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 | 9 742 | 114 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -110 427 | 37 974 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 242 303 | 192 403 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 2 596 | 11 926 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 134 472 | 242 303 |

ЕЦП Марченко
І.О.

Керівник

Марченко Ігор Олегович

ЕЦП Порохня
Н.М.

Головний бухгалтер

Порохня Наталія Михайлівна

