

КОДИ		
2017	01	01
33073442		

**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	293 213	188 583
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7 321	3 792
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	321	52
Надходження від операційної оренди	3040	10 653	3 619
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 112	1 613
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 64 971 )	( 46 715 )
Праці	3105	( 86 743 )	( 40 715 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 25 249 )	( 19 834 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 122 134 )	( 36 352 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 35 934 )	( 8 880 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 3 299 )	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 82 901 )	( 27 472 )
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
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	( 617 )	( 1 011 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>12 906</b>	<b>53 032</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 16 248 )	( 7 333 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-16 248</b>	<b>-7 333</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( - )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-3 342</b>	<b>45 699</b>
Залишок коштів на початок року	3405	61 615	14 185
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 036	1 731
Залишок коштів на кінець року	3415	61 309	61 615

Керівник



ЕЦП  
Романовська Т.В.

Романовська Тетяна Василівна

Головний бухгалтер



ЕЦП  
Берегових

Берегових Катерина Сергіївна

