

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	76 209	82 179
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	21 258	62 929
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	1 354	10 338
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 824	4 630
Надходження від повернення авансів	3020	-	85
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	24	4
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	55	29
Надходження від операційної оренди	3040	207	184
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	49	857
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(28 865)	(39 009)
Праці	3105	(30 892)	(27 520)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 006)	(13 161)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17 221)	(16 813)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 605)	(6 469)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 616)	(10 344)
Витрачання на оплату авансів	3135	(263)	(133)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(43)	(9)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(29)	(11)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(434)	(927)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20 873	53 314
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 деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від збуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(22 326)	(51 663)
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	-22 326	-51 663
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 453	1 651
Залишок коштів на початок року	3405	2 049	398
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	596	2 049

Керівник

ЕЦП Кавун В.Б.

Кавун Віталій Борисович

Головний бухгалтер

*ЕЦП Головата
О.М.*

Головата Оріслава Михайлівна

