

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	65 820	88 210
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	13	96
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	117 718	205 270
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	136	5
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	95	42
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	880
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 377	7 105
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(13 161)	(56 034)
Праці	3105	(50 384)	(45 058)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 925)	(22 449)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17 206)	(20 554)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(76)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 231)	(9 002)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 899)	(11 552)
Витрачання на оплату авансів	3135	(76 212)	(125 796)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 838)	(1 272)
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	(2 499)	(5 298)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 934	25 147
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 вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(20 421)	(112)
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	-20 421	-112
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	(-)	(1 270)
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	(-1 899)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 899	-1 270
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7 588	23 765
Залишок коштів на початок року	3405	14 598	17 073
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	11	(26 240)
Залишок коштів на кінець року	3415	7 021	14 598

Керівник _____

ПИСАРЕНКО ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ

Головний бухгалтер _____

МЕЛЬНИК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА