

КОДИ		
2017	01	01
04014097		

(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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	48 779	50 373
Повернення податків і зборів	3005	-	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	26 921	29 036
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	5	2 621
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	189	7
Надходження від повернення авансів	3020	47	12
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2	4
Надходження від операційної оренди	3040	-	88
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	734	482
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(36 631)	(41 227)
Праці	3105	(14 378)	(13 378)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 315)	(7 145)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 554)	(6 796)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 192)	(1 795)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 362)	(4 894)
Витрачання на оплату авансів	3135	(104)	(172)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(4)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(495)	(750)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11 195	10 531
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3 997	-
необоротних активів	3205	-	393
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	10	1
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(26 830)	(14 811)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(55)	(185)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(1)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-22 879	-14 602
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	8 976	5 797
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	8 976	5 797
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 708	1 726
Залишок коштів на початок року	3405	2 936	1 210
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	228	2 936

Керівник

Чехунов Микола Васильович

Головний бухгалтер

Штрассер Лідія Семенівна

