

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	2 647 102	2 036 237
Повернення податків і зборів	3005	413	8 042
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	244 486	72 520
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	240 569	72 520
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	30 925
Надходження від повернення авансів	3020	6 200	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	66	42
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5 385	9 713
Надходження від операційної оренди	3040	28 250	20 240
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	49 902	7 559
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 141 702)	(1 575 511)
Праці	3105	(303 368)	(204 560)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(82 147)	(101 936)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(221 873)	(149 163)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(46 777)	(799)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(92 512)	(103 325)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(82 584)	(45 039)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 084)	(-)
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	(67 202)	(26 701)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	164 428	127 407
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	6 782	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 863	4 172
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	(47 685)	(2 528)
необоротних активів	3260	(149 132)	(73 180)
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	-188 172	-71 536
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	192 083	12 489
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	192 083	12 489
Сплату дивідендів	3355	(3 373)	(17 755)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(299)	(26)
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	-3 672	-17 781
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-27 416	38 090
Залишок коштів на початок року	3405	46 612	8 522
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	19 196	46 612

Керівник

Л.М. Кисленко

Головний бухгалтер

А.М. Зінюк



Головний бухгалтер: Жуцалюк О.О.