

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	7 519 260	5 699 228
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	186	2 669
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	164 565	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	55 503	196 295
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 6 804 320 )	( 4 694 657 )
Праці	3105	( 409 034 )	( 329 207 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 118 625 )	( 164 435 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 196 554 )	( 263 823 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 16 598 )	( 13 594 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 64 550 )	( 168 516 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 115 406 )	( 81 713 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 97 136 )	( 204 537 )
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	( 57 005 )	( 104 390 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>56 840</b>	<b>137 143</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	416	6 279

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 27 431 )	( 22 017 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( 18 420 )	( 189 127 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-45 435	-204 865
<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	( 15 720 )	( 5 905 )
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>	-15 720	-5 905
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-4 315	-73 627
Залишок коштів на початок року	3405	9 001	82 628
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 686	9 001

Керівник \_\_\_\_\_

Яворський В.Г. \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Ісасв Д.М. \_\_\_\_\_