

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	94 229	63 713
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 480	5 529
Надходження від повернення авансів	3020	384	27
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	47	80
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	11
Надходження від операційної оренди	3040	2 210	2 485
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 066	2 106
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(39 775)	(25 297)
Праці	3105	(27 261)	(18 530)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 675)	(9 253)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(24 607)	(13 929)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 391)	(1 405)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9 600)	(7 324)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 616)	(5 199)
Витрачання на оплату авансів	3135	(843)	(1 884)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(834)	(360)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(290)	(299)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 297)	(497)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	834	3 902
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	(2 389)	(2 624)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(296)	(315)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 685	-2 939
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	-1 851	963
Залишок коштів на початок року	3405	19 605	14 941
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	976	3 701
Залишок коштів на кінець року	3415	18 730	19 605

Керівник _____

Редзюк Анатолій Михайлович _____

Головний бухгалтер _____

Староверова Світлана Михайлівна _____