

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	60 772	18 571
Повернення податків і зборів	3005	4	4
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	3
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	178	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	36	14
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9 744	1 016
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	150 381	51 651
Інші надходження	3095	81 484	21 263
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(43 297)	(7 317)
Праці	3105	(4 939)	(714)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 321)	(351)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 283)	(550)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 708)	(241)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(89)	(52)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 485)	(257)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(12 442)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(21 460)	(6 639)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(224 028)	(69 635)
Інші витрачання	3190	(7 290)	(1 910)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3 019	-7 036
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 збуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	3 820	9 328
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	3 820	9 328
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	801	2 292
Залишок коштів на початок року	3405	2 853	561
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 654	2 853

Керівник

Кознов Дмитро Олександрович

Головний бухгалтер

Кислиціна Олена Михайлівна

