

КОДИ
2017.01.01
00152388

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2016 рік**

Форма № 3-к

Код за ДКУД **1801009**

Стаття	Код рядка	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	2997434	2897612
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	71891	180260
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	656	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1348	1614
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1826854 )	( 1328311 )
Праці	3105	( 50880 )	( 45807 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 15836 )	( 19882 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 28110 )	( 16770 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 584 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 4855 )	( 183968 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 1 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 869015 )	( 816 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>275779</b>	<b>1483931</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	69930	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 629 )	( 1282 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 75239 )	( 4435 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(5938)</b>	<b>(5717)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Находження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	322910	763355
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	48578
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 331511 )	( 1716895 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 20789 )	( 12255 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 239405 )	( 560722 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(268795)</b>	<b>(1477939)</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1046</b>	<b>275</b>
Залишок коштів на початок року	3405	276	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1322	276

Примітки: д/н

Керівник

Барадний Богдан Стефанович

Головний бухгалтер

Пудлик Галина Михайлівна