

КОДИ
2017.01.01
00152388

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

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	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	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)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	275779	1483931
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(5938)	(5717)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(268795)	(1477939)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1046	275
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