

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2016 р.

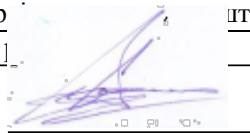
Форма №3 Код за ДКУД 1801004

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	91 919	80 289
Повернення податків і зборів	3005	210	204
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	174
Цільового фінансування	3010	51 994	25 280
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	10 674
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 567	2 102
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	11	9
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	1 473	697
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(73 649)	(55 334)
Праці	3105	(27 113)	(21 557)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 847)	(10 876)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14 760)	(12 468)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 662)	(740)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 106)	(4 903)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 992)	(6 825)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(221)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 851)	(-)
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	(4 672)	(1 182)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14 282	6 943
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 інших ініці	3235	-	-
Інші	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(9 969)	(6 439)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(333)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-10 302	-6 439
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	1 188	63
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(137)	(475)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(900)	(-)
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	-2 224	-538
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 755	-34
Залишок коштів на початок року	3405	250	284
Вплив зміни валютних курсів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець	3415	2 007	250

Керівник



Дезик Сергій Сергійович

Г.с. _____



Іванюк Людмила Василівна