

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	333337	369646
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	399	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	61737	81879
Надходження від повернення авансів	3020	5512	11785
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	131	2756
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	348	4462
Надходження від операційної оренди	3040	169	619
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	2954	523
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(313704)	(250930)
Праці	3105	(18211)	(20268)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4986)	(10099)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6858)	(19427)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(659)	(6408)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(994)	(6785)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5205)	(6234)
Витрачання на оплату авансів	3135	(49625)	(140022)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
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	(5208)	(8581)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5995	22343
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	0	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	(420)	(24114)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(420)	(24114)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
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	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5575	(1771)
Залишок коштів на початок року	3405	13315	15086
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	18890	13315

Примітки: д/н

Керівник

Лахненко Євгеній Миколайович

Головний бухгалтер

Волкова Лілія Петрівна