

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

Форма N3 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	436 397	385 881
Повернення податків і зборів	3005	-	4 490
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 240	1 634
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	138 376	154 651
Надходження від повернення авансів	3020	3 329	1 513
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 019	1 672
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	387	5 493
Надходження від операційної оренди	3040	652	537
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7 943	15 578
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(35 843)	(38 574)
Праці	3105	(102 949)	(83 636)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(27 912)	(40 556)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(111 237)	(110 247)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(29 713)	(13 107)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(53 230)	(77 146)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(28 294)	(14 195)
Витрачання на оплату авансів	3135	(51 487)	(50 983)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(282)	(335)
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	(13 369)	(18 866)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	249 264	228 252
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 іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(171 148)	(52 716)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(43)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-171 148	-52 759
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	36 194	28 211
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	269	191
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	(95 710)	(63 899)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-59 785	-35 879
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	18 331	139 614
Залишок коштів на початок року	3405	158 327	18 371
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	38	342
Залишок коштів на кінець року	3415	176 696	158 327

Керівник

Кишинський Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Ставнюк Олена Анатоліївна

