

КОДИ		
2017	01	01
32114325		

(найменування)

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	60 595	54 480
Повернення податків і зборів	3005	101	299
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 132	2 678
Надходження від повернення авансів	3020	5	104
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	141	145
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	885	336
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(33 800)	(26 169)
Праці	3105	(15 510)	(10 102)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 213)	(4 809)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10 548)	(8 842)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 642)	(752)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 916)	(6 014)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 990)	(2 076)
Витрачання на оплату авансів	3135	(65)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 532)	(2 549)
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	(-)	(488)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-809	5 083
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	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
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	-	-
Сплату дивідендів	3355	(354)	(596)
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	(29)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-383	-596
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 192	4 487
Залишок коштів на початок року	3405	9 655	5 023
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	145
Залишок коштів на кінець року	3415	8 463	9 655

Керівник _____

Єрмаков Микола Миколайович _____

Головний бухгалтер _____

СТЕПАНЮК ОЛЕНА ВІКТОРІВНА _____