

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	129 986	131 377
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	10 783	9 487
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	5 308	8 965
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	7 218	4 409
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	81	48
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	14	5
Надходження від операційної оренди	3040	120	129
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	14 888	8 151
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 74 159 )	( 79 420 )
Праці	3105	( 28 967 )	( 25 034 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 7 961 )	( 12 433 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 18 160 )	( 11 214 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 43 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 9 290 )	( 4 654 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 8 870 )	( 6 517 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 90 )	( 219 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
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	( 8 032 )	( 2 700 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>25 721</b>	<b>22 586</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 14 981 )	( 9 180 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-14 981	-9 180
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	3 697	295
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	10 343	19 286
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 1 942 )	( 988 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-8 588	-19 979
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	2 152	-6 573
Залишок коштів на початок року	3405	3 853	10 319
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	107
Залишок коштів на кінець року	3415	6 005	3 853

Керівник

ОВЧАРЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Головний бухгалтер

ХЛУСЕВИЧ ЛЮДМИЛА ТЕРЕНТІВНА

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_