

КОДИ
2017.01.01
30637114

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	1954946	1482645
Повернення податків і зборів	3005	186518	135601
у тому числі податку на додану вартість	3006	186518	135601
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	20993	15751
Надходження від повернення авансів	3020	17592	37393
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	29
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
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	51717	207964
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(1583739)	(1261969)
Праці	3105	(144677)	(105363)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(38301)	(48035)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(73455)	(46256)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(37447)	(20593)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(36008)	(25663)
Витрачання на оплату авансів	3135	(70660)	(77136)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3382)	(1194)
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	(84432)	(273331)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	233122	66099
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	601	15
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	(147296)	(65811)
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	(146695)	(65796)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	169747	56772
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	(251928)	(112273)
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	(82181)	(55501)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4246	(55198)
Залишок коштів на початок року	3405	86869	112502
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	46	29565
Залишок коштів на кінець року	3415	91161	86869

Примітки: д/н

Керівник

Коломійченко Валерій Олексійович

Головний бухгалтер

Філімонова Ірина Юріївна