

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	1 129	734
Повернення податків і зборів	3005	10	14
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	1
Цільового фінансування	3010	86	119
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	12 317	11 975
Надходження від повернення авансів	3020	85	19
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3	27
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	80	44
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(575)	(367)
Праці	3105	(5 514)	(4 374)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 541)	(2 149)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 538)	(3 686)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(181)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 034)	(2 499)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 504)	(1 006)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 280)	(1 148)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(23)	(87)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(185)	(197)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(971)	(1 425)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	83	-501
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 необоротних активів	3255	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3260	(561)	(386)
Витрачання на надання позик	3270	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	(-)	(-)
Інші платежі	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-561	-386
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-478	-887
Залишок коштів на початок року	3405	1 744	2 501
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	136	130
Залишок коштів на кінець року	3415	1 402	1 744

Керівник _____

Гурко Олег Владиславович _____

Головний бухгалтер _____

Рябцева Людмила Вікторівна _____