

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	316 246	313 347
Повернення податків і зборів	3005	85	40
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	124	154
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	160 175	174 814
Надходження від повернення авансів	3020	28 123	8 338
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	75	108
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 907	4 376
Надходження від операційної оренди	3040	1 126	2 210
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	9 487	44 669
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(317 857)	(342 713)
Праці	3105	(15 163)	(11 988)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 159)	(5 891)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(31 862)	(28 218)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(20 173)	(23 664)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 689)	(4 554)
Витрачання на оплату авансів	3135	(23 298)	(4 494)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 798)	(16 369)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(147)	(532)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(30 885)	(17 210)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	88 179	120 641
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	100 305	95 087
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	18 407	30 469
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	26 984	2 552
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(150 206)	(17 977)
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	-4 510	110 131
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	157 334	17 550
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	179 888	191 798
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(26 712)	(33 921)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(33 663)	(31 101)
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	-82 929	-239 270
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	740	-8 498
Залишок коштів на початок року	3405	2 411	10 138
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 259)	771
Залишок коштів на кінець року	3415	1 892	2 411

ЕЦП Ільченко
В.В.

Керівник

Ільченко Валерій Васильович

ЕЦП Старожук
Л.Л.

Головний бухгалтер

Старожук Лариса Леонідівна

