

КОДИ		
2017	01	01
14311181		

(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	14 582	10 002
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	15	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	484	495
Надходження від повернення авансів	3020	53	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	36	-
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	8	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5 549)	(4 063)
Праці	3105	(837)	(1 234)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(242)	(623)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 997)	(1 319)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(169)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(153)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(50)	(-)
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	(23)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 327	3 258
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	164 531	2 363
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	6
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	7	-
Надходження від погашення позик	3230	3 604	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	63 334	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	(79 429)	(-)
Виплати за деривативами	3260	(282 835)	(13 763)
Витрачання на надання позик	3270	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	(24 828)	(-)
Інші платежі	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(20 572)	(1 009)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-176 188	-12 403
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	225 628	16 094
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	2 913	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	12 000	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 317)	(2 451)
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	(35 751)	(5 145)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	178 473	8 498
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8 612	-647
Залишок коштів на початок року	3405	268	915
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	8 880	268

Керівник _____

Ремез Валерій Васильович _____

Головний бухгалтер _____

Васильєва Олена Анатоліївна _____