

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	54 541	36 845
Повернення податків і зборів	3005	36 379	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	36 379	-
Цільового фінансування	3010	3 929	494
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	927 936	623 060
Надходження від повернення авансів	3020	2 200	5 662
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 844	1 840
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	34	89
Надходження від операційної оренди	3040	1 051	1 159
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	6 604	15 338
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(210 040)	(58 148)
Праці	3105	(187 118)	(134 326)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(60 785)	(45 627)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 476)	(4 895)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(478)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 998)	(4 895)
Витрачання на оплату авансів	3135	(498 840)	(321 955)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 167)	(21 258)
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	(50 424)	(69 052)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	19 668	29 226
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	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(19 746)	(25 006)
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	-19 746	-25 006
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	9 200	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	9 500	-
Сплату дивідендів	3355	(2 658)	(19)
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	-2 958	-19
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 036	4 201
Залишок коштів на початок року	3405	15 327	11 360
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	144	-
Залишок коштів на кінець року	3415	12 435	15 561

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Літман Олександр Мойсейович

(прізвище)

Тарара Ірина Павлівна

(прізвище)