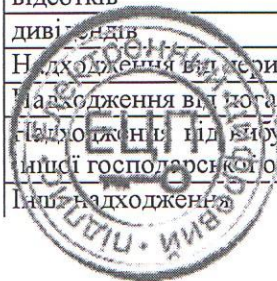


**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2016** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 570 198	1 706 588
Повернення податків і зборів	3005	83 473	149 679
у тому числі податку на додану вартість	3006	83 473	149 679
Цільового фінансування	3010	2 221	4 699
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 761	7 081
Надходження від повернення авансів	3020	1 144	5 625
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	922	1 485
Надходження від операційної оренди	3040	115	104
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	17 130	5 526
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 996 139 )	( 1 381 425 )
Праці	3105	( 138 665 )	( 118 905 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 37 776 )	( 51 673 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 41 685 )	( 32 090 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 558 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 41 127 )	( 32 090 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 180 984 )	( 136 504 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 739 )	( 62 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 2 303 )	( 4 460 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 42 440 )	( 34 472 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>242 233</b>	<b>121 196</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1	171
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від злиття дочірнього підприємства та інші господарські одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 136 071 )	( 45 654 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-136 070</b>	<b>-45 483</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 553 426	1 927 805
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	2 313	1 581
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	1 557 958	1 970 347
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 9 775 )	( 16 681 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-11 994</b>	<b>-57 642</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>94 169</b>	<b>18 071</b>
Залишок коштів на початок року	3405	61 944	41 041
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	6 117	2 832
Залишок коштів на кінець року	ЕЦП 3415	162 230	61 944



ЕЦП

Стьопкіна

В.М. Стьопкіна Вікторія Миколаївна

ЕЦП

Станішевськ

а Т. Станішевська Тетяна Олександрівна