

Коди		
2017	01	01
00231610		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	505967	467886
Повернення податків і зборів	3005	42923	47435
у тому числі податку на додану вартість	3006	42923	47435
Цільового фінансування	3010	1087	947
Находження авансів від покупців і замовників	3015	178994	219302
Находження від повернення авансів	3020	2747	3417
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	13	26
Находження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	130	301
Находження від операційної оренди	3040	3306	3830
Інші надходження	3095	9352	49397
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(589128)	(581006)
Інші			
Відрахувань на соціальні заходи	3105	(59651)	(53776)
Зобов'язань з податків і зборів	3110	(17018)	(28030)
Зобов'язання з податку на прибуток	3115	(17651)	(23099)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3116	(--)	(9881)
Витрачання на оплату авансів	3118	(17651)	(13218)
Витрачання на оплату повернення авансів	3135	(11697)	(21154)
Витрачання на оплату цільових внесків	3140	(19)	(692)
Інші витрачання	3145	(850)	(765)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3190	(25857)	(81455)
	3195	22648	2564
II Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації:			
Фінансових інвестицій	3200	--	--
Необоротних активів	3205	--	--
Находження від отриманих:			
Відсотків	3215	--	--
Дивідендів	3220	--	--
Находження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
Фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
Необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	194122	134911
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Виплати позик	3350	186795	98004
Виплату дивідендів	3355	(10200)	(1039)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(30606)	(23053)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-33479	12815

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-10831	15379
Залишок коштів на початок року	3405	20259	5103
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	-223
Залишок коштів на кінець року	3415	9428	20259

Голова правління -

Генеральний директор

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Бузина Станіслав Васильович

Мазурець Тетяна Василівна



Бузина Станіслав Васильович

Мазурець Тетяна Василівна