

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

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

| Стаття                                                                         | Код         | За звітний період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                              | 2           | 3                 | 4                                          |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |                                            |
| Надходження від:                                                               |             |                   |                                            |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | 44 856            | 40 353                                     |
| Повернення податків і зборів                                                   | 3005        | 4 667             | 3 367                                      |
| у тому числі податку на додану вартість                                        | 3006        | 4 667             | 3 367                                      |
| Цільового фінансування                                                         | 3010        | 116               | 152                                        |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | -                 | -                                          |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | 22 481            | 16 915                                     |
| Надходження від повернення авансів                                             | 3020        | 134               | 23                                         |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | -                 | -                                          |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | -                 | -                                          |
| Надходження від операційної оренди                                             | 3040        | 649               | 522                                        |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | -                                          |
| Надходження від страхових премій                                               | 3050        | -                 | -                                          |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | -                 | -                                          |
| Інші надходження                                                               | 3095        | 782               | 1 026                                      |
| Витрачання на оплату:                                                          |             |                   |                                            |
| Товарів (робіт, послуг)                                                        | 3100        | ( 39 914 )        | ( 36 702 )                                 |
| Праці                                                                          | 3105        | ( 12 359 )        | ( 10 824 )                                 |
| Відрахувань на соціальні заходи                                                | 3110        | ( 3 391 )         | ( 4 936 )                                  |
| Зобов'язань з податків і зборів                                                | 3115        | ( 5 189 )         | ( 4 499 )                                  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 1 612 )         | ( 2 039 )                                  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( - )             | ( - )                                      |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 3 577 )         | ( 2 460 )                                  |
| Витрачання на оплату авансів                                                   | 3135        | ( 129 )           | ( 121 )                                    |
| Витрачання на оплату повернення авансів                                        | 3140        | ( 46 )            | ( - )                                      |
| Витрачання на оплату цільових внесків                                          | 3145        | ( 21 )            | ( 19 )                                     |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами                     | 3150        | ( - )             | ( - )                                      |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                                 | 3155        | ( - )             | ( - )                                      |
| Інші витрачання                                                                | 3190        | ( 5 576 )         | ( 4 272 )                                  |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>7 060</b>      | <b>985</b>                                 |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |                                            |
| 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:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( - )         | ( - )       |
| необоротних активів                                                               | 3260        | ( 1 430 )     | ( 521 )     |
| Виплати за деривативами                                                           | 3270        | ( - )         | ( - )       |
| Витрачання на надання позик                                                       | 3275        | ( - )         | ( - )       |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3280        | ( - )         | ( - )       |
| Інші платежі                                                                      | 3290        | ( - )         | ( - )       |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b> | <b>-1 430</b> | <b>-521</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |               |             |
| Надходження від:<br>Власного капіталу                                             | 3300        | -             | -           |
| Отримання позик                                                                   | 3305        | -             | -           |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310        | -             | -           |
| Інші надходження                                                                  | 3340        | 6             | -           |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій                                             | 3345        | ( - )         | ( - )       |
| Погашення позик                                                                   | 3350        | -             | -           |
| Сплату дивідендів                                                                 | 3355        | ( 5 716 )     | ( - )       |
| Витрачання на сплату відсотків                                                    | 3360        | ( - )         | ( - )       |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової<br>оренди                        | 3365        | ( - )         | ( - )       |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | ( - )         | ( - )       |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у<br>дочірніх підприємствах        | 3375        | ( - )         | ( - )       |
| Інші платежі                                                                      | 3390        | ( - )         | ( - )       |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                | <b>3395</b> | <b>-5 710</b> | <b>-</b>    |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                               | <b>3400</b> | <b>-80</b>    | <b>464</b>  |
| Залишок коштів на початок року                                                    | 3405        | 13 098        | 10 394      |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410        | 928           | 2 240       |
| Залишок коштів на кінець року                                                     | 3415        | 13 946        | 13 098      |

Керівник

БАСАН ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ

Головний бухгалтер

СТУПА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

