

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2016 р.

Форма №3-к Код за ДКУД 1801009

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	72 714	45 535
Повернення податків і зборів	3005	5 523	4 262
у тому числі податку на додану вартість	3006	5 523	4 262
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	18
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	788	1 026
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(55 396)	(34 446)
Праці	3105	(13 085)	(11 255)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 620)	(5 078)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 694)	(4 592)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 859)	(2 064)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(144)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 691)	(2 528)
Витрачання на оплату авансів	3135	(366)	(286)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(136)	(-)
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	(5 850)	(11 621)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18 237	1 133
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	(1 430)	(521)
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	-1 430	-521
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(5 716)	(-)
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	-5 716	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	11 091	612
Залишок коштів на початок року	3405	15 681	12 719
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(5 327)	2 350
Залишок коштів на кінець року	3415	21 445	15 681

Керівник

БАСАН ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ

Головний бухгалтер

СТУПА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

