

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

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	135 304	82 533
Повернення податків і зборів	3005	30 034	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	30 034	8 354
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	281 205	376 385
Надходження від повернення авансів	3020	11 190	12 450
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 278	395
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	122	-
Надходження від операційної оренди	3040	350	223
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	234 305	211 469
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(279 135)	(363 669)
Праці	3105	(71 249)	(68 681)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18 750)	(33 323)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(58 574)	(17 743)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(39 087)	(703)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(19 487)	(17 040)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(241 234)	(174 941)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	24 846	25 098
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	(4 059)	(4 397)
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	-4 059	-4 397
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	1 512	502
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(11 944)	(150)
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	-10 432	352
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10 355	21 053
Залишок коштів на початок року	3405	47 908	24 408
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	526	2 447
Залишок коштів на кінець року	3415	58 789	47 908

Керівник

Ганькевич Віктор Володимирович

Головний бухгалтер

Замогильний Павло Володимирович