

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 попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	748 103	496 380
Повернення податків і зборів	3005	24 589	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	768	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 844 061	2 785 372
Надходження від повернення авансів	3020	26 544	123 300
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	4 257
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	8 358	23 467
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	55 172	80 112
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 503 694)	(784 131)
Праці	3105	(55 019)	(29 257)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 008)	(10 787)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(170 171)	(178 780)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(156 479)	(170 695)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(1 375)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 692)	(6 710)
Витрачання на оплату авансів	3135	(815 429)	(2 214 006)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 582)	(34 619)
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	(49 823)	(2 400 410)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	97 869	-2 139 102
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	179 979	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	48 596	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	5 100	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-