

КОДИ		
2017	01	01
23955635		

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

Форма № 3 Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Повернення податків і зборів	3005	-	1
Цільового фінансування	3010	64	82
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	133	166
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	11	333
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	5
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	24 257	23 216
Інші надходження	3095	40 644	36 285
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 285)	(1 471)
Праці	3105	(1 576)	(1 104)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(400)	(506)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	(8)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 024)	(830)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5)	(5)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(133)	(172)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(27 427)	(22 268)
Інші витрачання	3190	(33 390)	(33 854)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(129)</b>	<b>(130)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	5 950	2 600
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	194	69
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(6 150)	(2 950)
необоротних активів	3260	(103)	(90)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(109)</b>	<b>(371)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	297	251
Отримання позик	3305	950	950
Інші надходження	3340	2	3
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(400)	(825)
Сплату дивідендів	3355	-	-

Витрачання на сплату відсотків	3360	(49)	(39)
Інші платежі	3390	(4)	(36)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>796</b>	<b>304</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>558</b>	<b>(197)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	877	1 074
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1 435	877

Керівник

(Качкинович Л.С.)

Головний бухгалтер

(Гарасим Р.С.)