

КОДИ		
2017	01	01
25204519		

## 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	-	-
Цільового фінансування	3010	-	40
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	6
Надходження від повернення авансів	3020	-	6
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	14	1
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	6 555	66 180
Інші надходження	3095	146 568	29 191
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 377)	(1 426)
Праці	3105	(4 234)	(3 666)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 070)	(1 611)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 599)	(1 158)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(68 246)	(64 205)
Інші витрачання	3190	(77 117)	(22 600)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(503)</b>	<b>761</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	7 050
необоротних активів	3205	-	556
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	338
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	(7 550)
необоротних активів	3260	-	(27)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	(950)
Інші платежі	3290	-	-

<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>(583)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	276	140
Отримання позик	3305	-	3 030
Інші надходження	3340	-	779
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	(2 180)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	(98)
Інші платежі	3390	-	(782)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>276</b>	<b>889</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(227)</b>	<b>1 067</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 918	851
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1 691	1 918

Керівник

**Казарінов В.О.**

Головний бухгалтер

**Ніколенко О.А.**

