

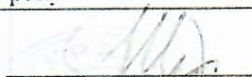
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2016 р.

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			
Находження від:			
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	8	-
повернення податків і зборів	3005	-	-
числі податку на додану вартість	3006	-	-
фінансування	3010	-	-
отримання від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
авансів від покупців і замовників	3015	-	-
повернення авансів	3020	30	-
відсотків за залишками коштів на банківських рахунках	3025	-	194
від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
операційної оренди	3040	-	-
отримання роялті, авторських	3045	-	-
отримання від страхових премій	3050	-	-
фінансових установ від повернення позик	3055	1 594	-
інших надходження	3095	16 317	4 589
Витрачання на:			
оплату зобов'язань (робіт, послуг)	3100	(154)	(60)
оплату зобов'язань	3105	(208)	(22)
оплату на соціальні заходи	3110	(58)	(10)
зобов'язань з податків і зборів	3115	(97)	(4)
оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3)	(-)
оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(94)	(4)
оплату авансів	3135	(377)	(-)
оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
оплату зобов'язань за страховими угодами	3150	(-)	(-)
фінансових установ на надання позик	3155	(780)	(-)
інших витрачання	3190	(16 467)	(11 774)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-192	-7 087
II Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	144	-
оборотних активів	3205	-	-
Находження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивидендів	3220	-	-
від деривативів	3225	-	-
від погашення позик	3230	-	-
від вибуття дочірнього підприємства та його господарської одиниці	3235	-	-
інших надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(13 000)	(-
необоротних активів	3260	(-)	(-
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	-12 856	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	13 000	7 100
Отримання позик	3305	1 370	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-
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	14 370	7 100
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 322	13
Залишок коштів на початок року	3405	13	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 332	13

Керівник




Шкєпу Ірина Іванівна

Головний бухгалтер



Палій Інна Вадимівна



ЗВІТНІСТЬ ПІДТВЕРДЖЕНО

 МАКСИМУМ
 Марченко В.П.