

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

Форма №3 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	166	182 800
Повернення податків і зборів	3005	20	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	210	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	7 462
Надходження від повернення авансів	3020	5 831	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	31	181
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 392	174
Надходження від операційної оренди	3040	2 414	1 806
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	694 235	489 595
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	443 049	19 082
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(346 784)	(54 165)
Праці	3105	(21 511)	(27 783)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 728)	(7 911)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(38 648)	(9 953)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(36 966)	(5 607)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(476)	(406)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 205)	(3 940)
Витрачання на оплату авансів	3135	(51 099)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(21 146)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(235 670)	(575 340)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(443 650)	(31 058)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-15 888	-5 110
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3 273	62
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	13 725	461
дивідендів	3220	-	156
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	270	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	1 063 808	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(3 296)	(100)
необоротних активів	3260	(-)	(1 199)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(950)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(1 064 324)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	12 506	-620
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	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	379	282
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 591)	(3 285)
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	-3 970	-3 567
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7 352	-9 297
Залишок коштів на початок року	3405	68 030	77 276
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	6 276	51
Залишок коштів на кінець року	3415	66 954	68 030

Керівник

Шукатко Андрій Олегович

Головний бухгалтер

Козоріз Валентина Василівна

