

КОДИ		
2017	01	01
38320537		

(найменування)

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4 280	3 709
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	37 826	12 628
Інші надходження	3095	81 822	418 212
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 16 824 )	( 9 787 )
Праці	3105	( 98 )	( 83 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 28 )	( 45 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 164 )	( 97 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 133 )	( 23 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 31 )	( 74 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 71 808 )	( 14 384 )
Інші витрачання	3190	( 69 778 )	( 437 703 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-34 772</b>	<b>-27 550</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	249 826	1 837
необоротних активів	3205	-	15 024
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	29	9
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	( 239 847 )	( 1 716 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	6 512	13 822
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	3 480	-
Отримання позик	3305	118 955	25 430
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	80 431	11 150
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 1 699 )	( 425 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 338 )	( 260 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	39 967	13 595
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	11 707	-133
Залишок коштів на початок року	3405	12	7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	138
Залишок коштів на кінець року	3415	11 719	12

Керівник \_\_\_\_\_

Бідна Ольга Іванівна \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_