

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(3 858)
необоротних активів	3260	(9 486)	(-)
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	-9 486	-3 858
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	455	352
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	(8)	(30)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	447	322
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8 177	341
Залишок коштів на початок року	3405	356	169
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 445	(154)
Залишок коштів на кінець року	3415	9 978	356

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ДІДУС ОЛЕГ ЯКОВИЧ

(прізвище)

ДОРОШУК ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

(прізвище)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за рік 2016 р.

Форма N3-к Код за ДКУД 1801009

Стаття	Код рядка	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	156 612	125 602
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	48	202
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4	1
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	-	-
Інші надходження	3095	51	849
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(74 609)	(80 018)
Праці	3105	(33 216)	(19 077)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 011)	(9 698)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20 232)	(11 997)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(853)	(882)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 538)	(1 891)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(16 841)	(9 224)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 076)	(592)
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	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 355)	(1 395)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	17 216	3 877
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-