

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

Форма НЗ-к Код за ДКУД 1801009

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	743 712	606 820
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	-	-
Інші надходження	3095	64 964	29 928
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 654 702 )	( 504 287 )
Праці	3105	( 36 961 )	( 32 101 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 9 993 )	( 15 578 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 31 889 )	( 21 407 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 6 994 )	( 4 044 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 13 112 )	( 9 861 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 11 783 )	( 7 502 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 46 385 )	( - )
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	( 13 645 )	( 30 014 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>15 101</b>	<b>33 361</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200	1 945	-
необоротних активів	3205	-	981
<b>Надходження від отриманих:</b>			
відсотків	3215	4 155	1 652
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	3255	( 194 )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( 1 861 )
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>	<b>5 906</b>	<b>772</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	12 537	13 708
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 6 443 )	( 8 480 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-18 980</b>	<b>-22 188</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>2 027</b>	<b>11 945</b>
Залишок коштів на початок року	3405	81 945	13 500
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4 758	-
Залишок коштів на кінець року	3415	88 730	25 445

Керівник

Головний бухгалтер



Ліпкіна Алла Наумівна

Полякова Тетяна Євгенівна