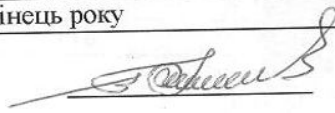


Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 132)	(196)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 132	-196
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	4 727	8 989
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	37	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	8 738	3 183
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(667)	(-)
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	(200)	(2 672)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-4 841	3 134
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	115	68
Залишок коштів на початок року	3405	552	491
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	11	(7)
Залишок коштів на кінець року	3415	678	552

Керівник



ГОЛУБЕВ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ

Головний бухгалтер



ОСМАНОВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Управління статистики у Волевовацькому р-ні
Одеса 23.02.14 

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			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	270 521	165 141
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	3 669	2 634
Надходження від повернення авансів	3020	38	72
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	18	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	98	-
Надходження від операційної оренди	3040	314	464
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	22 438	18 124
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(238 086)	(147 728)
Праці	3105	(31 264)	(23 361)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 927)	(11 332)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 871)	(5 454)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(749)	(772)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(110)
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	(1 111)	(548)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 088	-2 870
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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-