

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	327	33
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	74	611
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	70 060	-
Інші надходження	3095	19 035	1 119
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(98)	(81)
Праці	3105	(35)	(22)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16)	(16)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9)	(10)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1)	(6)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8)	(4)
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	(70 834)	(13 000)
Інші витрачання	3190	(20 088)	(3 287)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 584	-14 653
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	76 314	163 715
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	1 535	740
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	(85 205)	(37 963)
Виплати за деривативами	3260	(-)	(3)
Витрачання на надання позик	3270	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	(-)	(-)
Інші платежі	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(2 232)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-7 356	124 257
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	29 508	25 679
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	1 475
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	21 583	139 021
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	7 925	-111 867
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 015	-2 263
Залишок коштів на початок року	3405	1 023	3 286
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	8	1 023

Керівник _____

Гуржий Наталія Анатоліївна _____

Головний бухгалтер _____