

**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	657	793
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3006	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3011	-	-
Надходження від повернення авансів	3015	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3025	-	-
Надходження від операційної оренди	3035	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3040	-	-
Надходження від страхових премій	3045	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3050	-	-
Інші надходження	3055	-	-
Витрачання на оплату:	3095	-	-
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3100	( 678 )	( 591 )
Відрахувань на соціальні заходи	3105	( 295 )	( 146 )
Зобов'язань з податків і зборів	3110	( 81 )	( 54 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3115	( 74 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3116	( 2 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3118	( 72 )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3145	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3150	( - )	( - )
Інші витрачання	3155	( - )	( - )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3190	( - )	( - )
	3195	-471	2
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	3 500
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	466	-
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	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3260	( - )	( - )
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>466</b>	<b>3 500</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	-	-
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-5</b>	<b>3 502</b>
Залишок коштів на початок року	3405	3 507	5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 502	3 507

Керівник

Коваль Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

Сарган Олена Петрівна

