

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2 квартал 2016 р.**

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	193 166	171 361
Повернення податків і зборів	3005		
<i>у тому числі податку на додану вартість</i>	<i>3006</i>		
Цільового фінансування	3010		
Отримання субсидій, дотацій	3011		
Авансів від покупців і замовників	3015	618	3 232
Повернення авансів	3020	150	56
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	134	769
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	192	69
Операційної оренди	3040	0	
Інші надходження	3095	3 317	1 516
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	161 209	123 578
Праці	3105	17 856	17 085
Відрахувань на соціальні заходи	3110	5 339	6 338
Зобов'язань з податків і зборів	3115	8 844	9 273
<i>Зобов'язань з податків на прибуток</i>	<i>3116</i>	<i>-35</i>	<i>866</i>
<i>Зобов'язань з податків на додану вартість</i>	<i>3117</i>	<i>3 942</i>	<i>6 858</i>
<i>Зобов'язань з інших податків і зборів</i>	<i>3118</i>	<i>4 937</i>	<i>1 549</i>
Авансів	3135	2 315	14 161
Повернення авансів	3140		
Цільових внесків	3145		
Інші витрачання	3190	4 757	2 776
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-2 743</b>	<b>3 882</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
<b>Надходження від отриманих:</b>			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
<b>Витрачання на придбання:</b>			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	320	1 321
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Інші платежі	3290		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-320</b>	<b>-1 321</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
<b>Витрачання на:</b>			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	0	5 169
Сплату відсотків	3360		
Інші платежі	3390		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>-5 169</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-3 063</b>	<b>-2 668</b>
Залишок коштів на початок року	3405	3 321	21 558
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець звітного періоду	3415	258	18 890

Керівник

Головний бухгалтер

