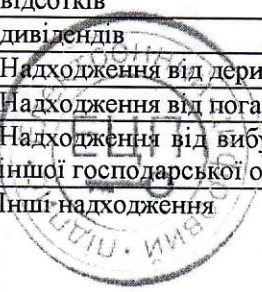


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2016** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	237 266	206 659
Повернення податків і зборів	3005	11 941	1 196
у тому числі податку на додану вартість	3006	10 441	1 196
Цільового фінансування	3010	167	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 161	5 342
Надходження від повернення авансів	3020	-886	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	503	35
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	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(193 883)	(168 640)
Праці	3105	(10 780)	(7 894)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 248)	(4 862)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 141)	(2 346)
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	(7 737)	(2 187)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(174)	(-)
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	(551)	(401)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	29 638	26 902
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	1 183
необоротних активів	3205	717	135
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	-	-



**ГОЛОВНЕ
УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
у Житомирській області**

пресб.с.р. ЧМЗ

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(15 442)	(16 817)
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	-14 725	-15 499
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	4 407
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	503	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(16 864)	(3 338)
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	(-)	(5 350)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-16 361	-4 281
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 448	7 122
Залишок коштів на початок року	3405	8 481	913
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(178)	446
Залишок коштів на кінець року	3415	6 855	8 481



Жарков Людвиг Анатолійович

Корзун Тетяна Василівна