

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
24100060		

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "ТехНова"**
(найменування)

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	1 347 554	1 120 887
Повернення податків і зборів	3005	240	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	92 448	42 614
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	92 376	37 994
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	153 845	145 923
Надходження від повернення авансів	3020	29 160	105 486
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 630	3 126
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	75	161
Надходження від операційної оренди	3040	102	56
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 827	124 091
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 293 997)	(1 019 595)
Праці	3105	(56 366)	(55 533)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 526)	(28 177)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(121 354)	(116 440)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(1 578)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(102 386)	(77 929)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18 968)	(36 933)
Витрачання на оплату авансів	3135	(21 516)	(931)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 824)	(2 300)
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	(67 552)	(190 633)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	50 746	128 735
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	38 828	-
необоротних активів	3205	1 257	-
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	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(91 950)	(-)
необоротних активів	3260	(34 639)	(1 837)
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	-86 504	-1 837
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	60 000	107 515
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	17 500	187 565
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 212)	(8 836)
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	39 288	-88 886
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 530	38 012
Залишок коштів на початок року	3405	56 881	18 869
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	60 411	56 881

ЕЦП ШЕВЧЕНКО
О.В.

Керівник

ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Головний бухгалтер

ЕЦП
МАКАРЕНКО І.В.

МАКАРЕНКО ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

