

Підприємство **ПАТ ТГК "Дністер"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
13828634		

### Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за рік 2016 р.

Форма N 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>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	20 160	13 414
Повернення податків і зборів	3005		4
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	196	92
Аванси отримані	3015	40 954	35 010
Надходження від повернення авансів	3020	18	18
Надходження від боржників(неустойки)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040	231	138
Інші надходження	3095	2 380	998
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-14 119	-12 361
Праці	3105	-9 062	-7 084
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-2 471	-2 551
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-9 495	-7 049
Аванси видані	3135	-7 604	-7 697
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-73	-92
Інші витрачання	3190	-104	-1 169

<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>21 011</b>	<b>11 671</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	194 953	12 408
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих: відсотків	3215	16	25
дивідендів	3220		4
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	-125 640	-8 552
необоротних активів	3260	-9787	-1645
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>59 542</b>	<b>2 240</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350	-68 840	-3 805
Сплату дивідендів	3355		
Витрати на оплату процентів	3360	-10 003	-9 377
Витрати на оплату заборгованості фінансової оренди	3365		-75
Інші платежі	3390		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-78 843</b>	<b>-13 257</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1 710</b>	<b>654</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 285	604
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	11	27
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>3 006</b>	<b>1 285</b>

Генеральний директор

**Балагура А.В.**

Головний бухгалтер

**Дедик Т.О.**