

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2017** 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	1 634 466	1 347 554
Повернення податків і зборів	3005	4 022	240
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	121 350	92 448
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	121 253	92 376
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	151 803	153 845
Надходження від повернення авансів	3020	5 725	29 160
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 040	4 630
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	445	75
Надходження від операційної оренди	3040	215	102
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	37 901	1 827
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 802 108)	(1 293 997)
Праці	3105	(77 456)	(56 366)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21 751)	(16 526)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(92 000)	(121 354)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(68 237)	(102 386)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(23 763)	(18 968)
Витрачання на оплату авансів	3135	(78 275)	(21 516)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(76)	(1 824)
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	(5 131)	(67 552)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-117 830	50 746
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	56 289	38 828
необоротних активів	3205	518	1 257
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від привативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від прибутку дочірнього підприємства та інших осіб (або його одиниці)	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(91 950)
необоротних активів	3260	(20 964)	(34 639)
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	35 843	-86 504
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	220 000	60 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	110 000	17 500
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(3 212)
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	(7 613)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	102 387	39 288
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	20 400	3 530
Залишок коштів на початок року	3405	60 411	56 881
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	80 811	60 411

ЕЦП Щербина
О.Ю

Керівник

ЩЕРБИНА ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

ЕЦП
МАКАРЕНКО І.В.

МАКАРЕНКО ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

