

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	292 512	436 927
Повернення податків і зборів	3005	10 102	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	10 102	-
Цільового фінансування	3010	13 356	6 022
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	13 330	6 001
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	374 238	174 913
Надходження від повернення авансів	3020	631	1 006
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 721	4 067
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	521	79
Надходження від операційної оренди	3040	2	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	88 945	153 907
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 342 608 )	( 390 425 )
Праці	3105	( 108 425 )	( 94 705 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 31 073 )	( 26 965 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 86 277 )	( 172 922 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 16 919 )	( 57 442 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 8 160 )	( 23 602 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 61 198 )	( 91 878 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 40 446 )	( 17 376 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 3 090 )	( 2 615 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	237	26
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 141 319 )	( 188 807 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>30 553</b>	<b>-116 920</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від привативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від збуту дочірнього підприємства та інших господарських одиниць	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 18 114 )	( 3 249 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-18 114	-3 249
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	3 938	9 742
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	3 938	9 742
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	16 377	-110 427
Залишок коштів на початок року	3405	134 026	242 303
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 779	2 596
Залишок коштів на кінець року	3415	153 182	134 472

*ЕЦП Марченко  
І.О.*

Керівник

Марченко Ігор Олегович

*ЕЦП Порохня  
Н.М.*

Головний бухгалтер

Порохня Наталія Михайлівна

