

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	167 595	129 986
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	17 148	10 783
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	12 613	5 308
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	9 152	7 218
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	81
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	14	14
Надходження від операційної оренди	3040	101	120
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	11 388	14 888
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(102 629)	(74 159)
Праці	3105	(37 976)	(28 967)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 109)	(7 961)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15 987)	(18 160)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(382)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 058)	(9 290)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 547)	(8 870)
Витрачання на оплату авансів	3135	(181)	(90)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(24)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3 679)	(8 032)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	34 813	25 721
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(38 305)	(14 981)
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	-38 305	-14 981
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	7 122	3 697
Отримання позик	3305	30 597	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	16 976	10 343
Сплату дивідендів	3355	(1 995)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 254)	(1 942)
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	15 494	-8 588
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	12 002	2 152
Залишок коштів на початок року	3405	6 005	3 853
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 051	-
Залишок коштів на кінець року	3415	19 058	6 005

Керівник

ОВЧАРЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головний бухгалтер

ХЛУСЕВИЧ ЛЮДМИЛА ТЕРЕНТІВНА
