

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	74 785	59 073
Повернення податків і зборів	3005	56	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	9 668	6 858
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	95	105
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	25	4
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	769	1 423
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(15 470)	(13 424)
Праці	3105	(17 106)	(13 257)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 646)	(3 603)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 985)	(7 019)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(112)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 487)	(2 809)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 386)	(4 210)
Витрачання на оплату авансів	3135	(41 755)	(33 915)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(487)	(42)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(395)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(915)	(946)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-5 361	-4 743
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	7 313	4 700
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(310)	(-)
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	(1 248)	(10)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	5 755	4 690
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	394	-53
Залишок коштів на початок року	3405	156	209
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	550	156

Керівник _____

Маркушин Олександр Григорович _____

Головний бухгалтер _____

Твердюк Яніна Василівна _____