

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2017** р.

Форма N3 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	103 159	94 583
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 404	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	35
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2	46
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	1 392	441
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(36 476)	(39 338)
Праці	3105	(24 027)	(19 290)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 382)	(5 527)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(32 404)	(23 172)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 456)	(799)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(15 191)	(10 041)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 757)	(12 332)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(77)
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	(2 802)	(1 475)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 866	6 226
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	(6 448)	(4 428)
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	-6 448	-4 428
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	148	174
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	(111)	(32)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	37	142
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 545	1 940
Залишок коштів на початок року	3405	3 509	1 612
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(12)	(43)
Залишок коштів на кінець року	3415	952	3 509

Керівник

Головний бухгалтер



ПАВЛЕНКО АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

МИКИТЮК ТЕТЯНА МИРОСЛАВІВНА