

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	41 938	69 065
Повернення податків і зборів	3005	-	10
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 423	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	68 072	63 570
Надходження від повернення авансів	3020	-	54
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	213	52
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	8
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	2 944	622
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(15 817)	(8 951)
Праці	3105	(38 811)	(38 172)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 753)	(11 500)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(31 708)	(38 888)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 212)	(2 686)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(12 664)	(16 823)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17 832)	(19 379)
Витрачання на оплату авансів	3135	(10 511)	(15 879)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 269)	(-)
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	(2 584)	(2 403)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	137	17 588
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	(2 564)	(9 390)
Виплати за деривативами	3270	(600)	(425)
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	-3 164	-9 815
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	-	-
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 027	7 773
Залишок коштів на початок року	3405	8 210	437
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 183	8 210

Керівник _____

Самокіш Микита Анатолійович _____

Головний бухгалтер _____

Бухарова Людмила Михайлівна _____