

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	156 868	129 339
Повернення податків і зборів	3005	3 428	4 146
у тому числі податку на додану вартість	3006	3 428	4 146
Цільового фінансування	3010	6	5
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 101	1 919
Надходження від повернення авансів	3020	24	25
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	4 707	5 094
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(8 357)	(5 804)
Праці	3105	(78 406)	(60 733)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(19 106)	(16 012)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20 343)	(18 577)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(508)	(3 271)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(19 834)	(15 306)
Витрачання на оплату авансів	3135	(30 682)	(30 351)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 232)	(2 906)
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	(5 376)	(6 009)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-368	136
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	108	161
дивідендів	3220	-	-
Надходження від привативів	3225	-	-
Надходження від дозачення позик	3230	-	-
Надходження від збуту дочірнього підприємства та інших господарських одиниць	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	108	161
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	(2)	(1 005)
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	-2	-1 005
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-262	-708
Залишок коштів на початок року	3405	5 715	6 094
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 075	329
Залишок коштів на кінець року	3415	6 528	5 715

*ЕЦП Касьяненко
М.І.*

Керівник

Касьяненко Михайло Іванович

ЕЦП Плита Г.С.

Головний бухгалтер

Плита Галина Степанівна

