

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	2 479 144	1 363 849
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 523	92 538
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	91 126
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	354 880
Надходження від повернення авансів	3020	-	6 303
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 221	10 612
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	81	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	231
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	156 091	178 043
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 513 077)	(1 468 848)
Праці	3105	(77 803)	(57 845)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21 161)	(16 348)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(122 454)	(134 971)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(64 908)	(85 221)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(57 546)	(49 749)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 563)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 809)	(626)
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	(21 964)	(311 964)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-122 771	15 854
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	39 991	30 090
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	(-)	(68 828)
несоборотних 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	39 991	-38 738
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	199 650	40 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	75 000	10 000
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	124 650	30 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	41 870	7 116
Залишок коштів на початок року	3405	90 751	83 617
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	63	18
Залишок коштів на кінець року	3415	132 684	90 751

Керівник

Селіванов В'ячеслав Володимирович

Головний бухгалтер

Буткова Н.Є.

