

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	110 028	83 020
Повернення податків і зборів	3005	19	93
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	33 221	28 992
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	11 695	6 045
Надходження від повернення авансів	3020	75	14
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8	8
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	49	40
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	5 171	2 422
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(38 775)	(26 727)
Праці	3105	(57 915)	(44 121)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 233)	(12 624)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(31 194)	(28 431)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(35)	(29)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(16 901)	(17 610)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14 258)	(10 792)
Витрачання на оплату авансів	3135	(254)	(85)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(585)	(115)
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	(8 183)	(8 773)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 127	-242
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	(154)	(478)
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	-154	-478
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	(-)	(162)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(7)
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	-	-169
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 973	-889
Залишок коштів на початок року	3405	2 368	3 257
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	9 341	2 368

Керівник _____

Іщенко Віктор Валентинович _____

Головний бухгалтер _____

Циганок Ганна Миколаївна _____