

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	220 920	244 469
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	115	58
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	14	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	95	-
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	1 041	813
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(90 021)	(100 224)
Праці	3105	(21 565)	(16 828)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 157)	(5 949)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(36 878)	(28 777)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 998)	(1 010)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(17 693)	(9 468)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 187)	(18 299)
Витрачання на оплату авансів	3135	(39 941)	(33 550)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1 459)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(963)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	25 164	59 050
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 збуту дочірнього підприємства та інших господарських одиниць	3235	-	-
Інші надходження	3250	76	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(28 965)	(30 851)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(19)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(496)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-29 385	-30 870
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	132 449	52 993
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	(128 089)	(81 180)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	4 360	-28 187
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	139	-7
Залишок коштів на початок року	3405	1	8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	140	1

Керівник

ЕЦП КІТАМ К.Ф.

КІТАМ КОСТЯНТИН ФРИДОЛЬФОВИЧ

Головний бухгалтер

**ЕЦП МІНАКОВА
Л.В.**

МІНАКОВА ЛАРИСА ВІКТОРІВНА

