

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2017** р.

Форма N3 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	883 675 ✓	1 554 627 ✓
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 059 ✓	1 272
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	215 389 ✓	226 827
Надходження від повернення авансів	3020	887 ✓	32 288
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 577 ✓	4 440
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	58 ✓	-
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	530 045 ✓	2 754 267 ✓
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(241 943)	(578 491)
Праці	3105	(169 310)	(149 258)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(38 183)	(34 921)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(80 472)	(69 592)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 101)	(4 632)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(14 179)	(16 149)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(63 192)	(48 811)
Витрачання на оплату авансів	3135	(674 273)	(746 085)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(26 400)	(3 191)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(562 096)	(2 652 953)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-156 987	339 230
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	(16 565)	(9 302)
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	-16 565	-9 302
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	7 208	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(5 161)
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	7 208	-5 161
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-166 344	324 767
Залишок коштів на початок року	3405	549 819	264 208
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	10 860	(39 156)
Залишок коштів на кінець року	3415	394 335	549 819

Директор

(підпис)

Микитюк Сергій Олегович

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Шуляк Олена Вікторівна

(прізвище)



Handwritten signature