

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:			
Ресалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	414 471	330 390
Повернення податків і зборів	3005	16 875	17 762
у тому числі податку на додану вартість	3006	16 873	17 762
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 505	1 572
Надходження від повернення авансів	3020	185	275
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	705	326
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	244 414	195 686
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(308 968)	(239 094)
Праці	3105	(56 398)	(42 884)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15 777)	(12 448)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(39 877)	(41 328)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7 430)	(14 661)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(32 446)	(26 667)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 869)	(1 220)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(11)	(115)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(248)	(20)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(247 503)	(195 347)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 504	13 555
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	176	112
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 457)	(14 214)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(607)	(235)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 888	-14 337
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7 616	-782
Залишок коштів на початок року	3405	16 406	17 188
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	24 022	16 406

Керівник

Бречко Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Кантьонкова Галина Євгенівна

