

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	149 550	135 304
Повернення податків і зборів	3005	28 401	30 034
у тому числі податку на додану вартість	3006	28 401	30 034
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	359 961	281 205
Надходження від повернення авансів	3020	2 513	11 190
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	432	1 278
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	122
Надходження від операційної оренди	3040	283	350
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	238 132	234 305
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 369 120 )	( 279 135 )
Праці	3105	( 93 719 )	( 71 249 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 24 939 )	( 18 750 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 26 133 )	( 58 574 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 262 )	( 39 087 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 25 871 )	( 19 487 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
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	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 250 977 )	( 241 234 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>14 384</b>	<b>24 846</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 13 625 )	( 4 059 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-13 625</b>	<b>-4 059</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	451	1 512
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( 11 944 )
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	( 17 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>434</b>	<b>-10 432</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1 193</b>	<b>10 355</b>
Залишок коштів на початок року	3405	58 789	47 908
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(322)	526
Залишок коштів на кінець року	3415	59 660	58 789

Керівник

Ганькевич Віктор Володимирович

Головний бухгалтер

Андрейчікова Яна Яківна