

(найменування)

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	118 214	91 203
Повернення податків і зборів	3005	608	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	80 138	31 640
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	76 221	31 457
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 463	7 687
Надходження від повернення авансів	3020	225	18
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	13	10
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	194	98
Надходження від операційної оренди	3040	52	56
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(207 923)	(116 159)
Праці	3105	(15 210)	(11 571)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 558)	(2 773)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(719)	(568)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(192)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(719)	(376)
Витрачання на оплату авансів	3135	(968)	(1 188)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(34)	(33)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(449)	(337)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(4)	(4)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(40)	(143)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-20 998	-2 064
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	(4 517)	(4 866)
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	-4 517	-4 866
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	22 875	8 650
Отримання позик	3305	2 351	1 131
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	286	356
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	551	1 131
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(74)	(45)
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	24 887	8 961
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-628	2 031
Залишок коштів на початок року	3405	6 485	4 454
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 857	6 485

Керівник

ЕЦП Лихожон
М.М.

Лихожон Микола Михайлович

Головний бухгалтер

ЕЦП
Наливайко
Т.С.

Наливайко Тамара Семенівна

