

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	11 958	11 716
Повернення податків і зборів	3005	106	107
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	20 304	13 114
Надходження від повернення авансів	3020	30	52
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	90	123
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 237)	(721)
Праці	3105	(2 665)	(2 566)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(686)	(630)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 264)	(2 303)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(267)	(1 300)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 833)	(1 294)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(28)	(11)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(9 315)	(7 571)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(57)	(22 226)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15 403	-12 210
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	26 466
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	9 875	13 322
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	2 600
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(21 282)	(26 559)
необоротних активів	3260	(-)	(4)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(2 690)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(54 324)	(14 848)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-65 731	-1 713
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	-50 328	-13 923
Залишок коштів на початок року	3405	69 608	77 414
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 263	6 117
Залишок коштів на кінець року	3415	22 543	69 608

Керівник _____

Коваленко Віталій Вікторович _____

Головний бухгалтер _____

Петліна Олена Леонідівна _____