

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 163 277	1 492 115
Повернення податків і зборів	3005	9 225	8 860
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	178	58
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	31	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	82 376	72 646
Надходження від повернення авансів	3020	8 565	1 280
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	48 425	79 516
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	312	184
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	63 313	163 375
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 260 394 )	( 301 207 )
Праці	3105	( 343 621 )	( 306 321 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 94 888 )	( 87 808 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 371 323 )	( 602 232 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 21 872 )	( 96 094 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 115 463 )	( 158 331 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 233 988 )	( 347 807 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 268 389 )	( 57 386 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 768 )	( 491 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 3 491 )	( 5 931 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 91 277 )	( 318 753 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-58 480</b>	<b>137 905</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	( 169 278 )	( 137 549 )
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>-169 278</b>	<b>-137 549</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	-	-
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-227 758</b>	<b>356</b>
Залишок коштів на початок року	3405	815 139	765 127
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	11 198	49 656
Залишок коштів на кінець року	3415	598 579	815 139

Керівник

Мандра Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Перевоз Наталія Юрївна

