

**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	138 268	331 457
Повернення податків і зборів	3005	2 841	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	2 841	-
Цільового фінансування	3010	836	683
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	27 838	12 170
Надходження від повернення авансів	3020	6 762	1 628
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	538	3 015
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	240	4
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	426	186
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(45 321)	(107 139)
Праці	3105	(43 333)	(46 817)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 671)	(12 935)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 381)	(26 269)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(872)	(13 019)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 509)	(13 250)
Витрачання на оплату авансів	3135	(57 513)	(78 677)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 601)	(103)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(37)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(5 390)	(21 362)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(6 563)	(4 795)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-11 024	51 009
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 видуття дочірнього підприємства та інших господарських одиниць	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(11 787)	(4 379)
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	-11 787	-4 379
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	41 014	7 818
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	5	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	11 377	74 218
Сплату дивідендів	3355	(11 140)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 176)	(4 461)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(4 368)	(3 022)
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	12 958	-73 883
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-9 853	-27 253
Залишок коштів на початок року	3405	17 473	44 579
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(588)	147
Залишок коштів на кінець року	3415	7 032	17 473



ЕЦП Крепак С.О.

Крепак Сергій Олександрович

ЕЦП Мозгова
З.Л.

Мозгова Зінаїда Леонтіївна



