

**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	806 226	796 021
Повернення податків і зборів	3005	83	41
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 416 931	1 043 948
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	19 151	15 033
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	126	-
Надходження від повернення авансів	3020	3 363	660
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 456	349
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	938	-
Надходження від операційної оренди	3040	10 653	10 697
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	37 472	50 177
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 932 373 )	( 1 106 920 )
Праці	3105	( 586 514 )	( 478 519 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 182 360 )	( 173 797 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 194 460 )	( 180 281 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
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	( 135 979 )	( 457 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 184 )	( 1 540 )
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	( 114 169 )	( 163 883 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>131 209</b>	<b>-203 504</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	2 397 381	813 723

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 2 062 353 )	( 744 934 )
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>335 028</b>	<b>68 789</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	212 896
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	255 672	216 488
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	255 672	217 039
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 62 319 )	( 68 059 )
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>-62 319</b>	<b>144 286</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>403 918</b>	<b>9 571</b>
Залишок коштів на початок року	3405	14 280	9 034
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(8 418)	(4 325)
Залишок коштів на кінець року	3415	409 780	14 280

Керівник

Левченко Дмитро Валентинович

Головний бухгалтер

Стукаленко Ніна Павлівна