

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	1 950 377	1 330 288
Повернення податків і зборів	3005	9 996	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	31	13 326
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	31	13 304
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	5 400
Надходження від повернення авансів	3020	481	3 880
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 263	1 904
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	24
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	719 093	382 462
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 520 729)	(1 147 900)
Праці	3105	(77 312)	(58 473)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21 673)	(17 670)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(131 822)	(84 055)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(73 784)	(33 440)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(58 038)	(50 615)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(28 665)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6 025)	(265)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	431	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(755 689)	(384 903)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	168 561	15 353
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивидендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від збуття дочірнього підприємства та інших господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(33 167)	(30 366)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(6 366)	(147)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-39 533	-30 513
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	40 000	40 000
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	106 947
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	40 000	20 300
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 951)	(1 903)
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	(181 764)	(32 221)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-184 715	92 523
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-55 687	77 363
Залишок коштів на початок року	3405	99 261	21 898
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	43 574	99 261



*ЕЦП Олексенко
В.В.*

ЕЦП Радько О.І.

Олексенко Віктор Володимирович

Радько Ольга Іванівна