

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3 811 038	2 647 102
Повернення податків і зборів	3005	230	413
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	385 275	244 486
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	378 965	240 569
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 068	6 200
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8 331	66
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 908	5 385
Надходження від операційної оренди	3040	29 173	28 250
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	96 036	49 902
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 172 533)	(2 141 702)
Праці	3105	(333 195)	(303 368)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(87 291)	(82 147)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(320 085)	(221 873)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(46 821)	(46 777)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(178 252)	(92 512)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(95 012)	(82 584)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 282)	(1 084)
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	(113 403)	(67 202)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	306 270	164 428
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	213 798	6 782
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	478	1 863
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

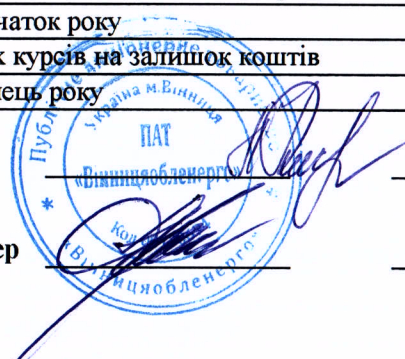
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(226 634)	(47 685)
необоротних активів	3260	(162 924)	(149 132)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-175 282	-188 172
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	46 660	192 083
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	46 660	192 083
Сплату дивідендів	3355	(7)	(3 373)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(63)	(299)
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	-70	-3 672
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	130 918	-27 416
Залишок коштів на початок року	3405	19 196	46 612
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	150 114	19 196

Керівник

Л.М. Кисленко

Головний бухгалтер

А.М. Зінюк



Виконавець: Туцалюк О.О.