

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	146 949	143 359
Повернення податків і зборів	3005	-	134
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	34
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	3 880	3 764
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(108 051)	(98 359)
Праці	3105	(11 598)	(9 393)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 664)	(3 136)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 599)	(12 230)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 325)	(8 564)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 356)	(1 605)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 918)	(2 061)
Витрачання на оплату авансів	3135	(404)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 700)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(9 060)	(4 670)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3 097)	(6 203)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 656	13 300
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	253	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	304
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	(4 746)	(679)
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	-4 493	-375
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	10 000	1 700
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 650	3 487
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(11 255)	(11 883)
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	-2 905	-13 670
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 742	-745
Залишок коштів на початок року	3405	6 462	7 220
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2)	(13)
Залишок коштів на кінець року	3415	4 718	6 462

Керівник _____

Домащук Богдан Борисович _____

Головний бухгалтер _____

Марчук Оксана Василівна _____