

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	43 896	60 772
Повернення податків і зборів	3005	-	4
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	208	178
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	67	36
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	12 762	9 744
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	174 954	150 381
Інші надходження	3095	133 292	81 484
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 64 374 )	( 43 297 )
Праці	3105	( 8 577 )	( 4 939 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 315 )	( 1 321 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 2 935 )	( 3 283 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 718 )	( 1 708 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( 89 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 217 )	( 1 485 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	6 241	21 460
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 270 095 )	( 224 028 )
Інші витрачання	3190	( 9 289 )	( 7 290 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 353</b>	<b>-3 019</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 збуту дочірнього підприємства та інших господарських одиниць	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
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>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	2	3 820
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
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>	2	3 820
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	1 355	801
Залишок коштів на початок року	3405	3 654	2 853
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 009	3 654

Керівник

*ЕЦП Кознов Д.О.*

Кознов Дмитро Олександрович

Головний бух. асистент

*ЕЦП Кислиціна  
О.М.*

Кислиціна Олена Михайлівна

