

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	5 668	4 999
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	79 262	50 887
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	118	77
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9	139
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	12
Надходження від операційної оренди	3040	799	1 023
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 198	2 085
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(12 013)	(9 872)
Праці	3105	(47 675)	(26 451)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 660)	(6 363)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(16 793)	(15 378)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(459)	(16)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(12 846)	(8 316)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 480)	(7 046)
Витрачання на оплату авансів	3135	(392)	(475)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(14)
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	(689)	(373)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	832	296
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від привативів	3225	-	-
Надходження від дозачення 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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	832	296
Залишок коштів на початок року	3405	4 997	4 739
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(4)	(38)
Залишок коштів на кінець року	3415	5 825	4 997

ЕЦП Харченко
О.О.

Керівник

Харченко Олександр Олександрович

ЕЦП Овчарук І.Л.

Головний бухгалтер

Овчарук Ірина Людвигівна

