

**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	100 038	79 805
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	36 814	29 791
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	36 251	27 372
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	181	1 642
Надходження від повернення авансів	3020	42	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 586	1 942
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	1 471	1 845
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 68 269 )	( 57 425 )
Праці	3105	( 28 072 )	( 21 573 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 7 454 )	( 6 267 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 20 852 )	( 21 001 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 6 811 )	( 9 561 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 13 666 )	( 11 440 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 11 932 )	( 5 781 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 16 )	( 29 )
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	( 2 078 )	( 2 441 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2 459</b>	<b>510</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	256
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	( 11 578 )	( 8 423 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( 2 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-11 578</b>	<b>-8 169</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	200	1 500
Отримання позик	3305	1 015	4 373
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	883	1 328
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 549 )	( 390 )
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>	<b>-217</b>	<b>4 155</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-9 336</b>	<b>-3 504</b>
Залишок коштів на початок року	3405	10 508	12 643
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	31	1 369
Залишок коштів на кінець року	3415	1 203	10 508

Керівник

Кузьма Володимир Антонович

Головний бухгалтер

Муляр Леся Петрівна

