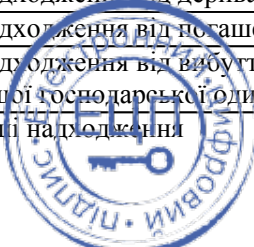




Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2017 р.

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	502 623	436 397
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 612	1 240
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	111 625	138 376
Надходження від повернення авансів	3020	637	3 329
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 912	4 019
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	318	387
Надходження від операційної оренди	3040	757	652
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	17 680	7 943
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(56 034)	(35 843)
Праці	3105	(129 306)	(102 949)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(34 893)	(27 912)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(134 110)	(111 237)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(28 414)	(29 713)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(67 950)	(53 230)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(35 568)	(28 294)
Витрачання на оплату авансів	3135	(49 957)	(51 487)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(163)	(282)
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	(16 047)	(13 369)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	218 654	249 264
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 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	(152 044)	(171 148)
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	-152 044	-171 148
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	42 874	36 194
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	247	269
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	(99 845)	(95 710)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-57 218	-59 785
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	9 392	18 331
Залишок коштів на початок року	3405	176 696	158 327
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	151	38
Залишок коштів на кінець року	3415	186 239	176 696

ЕЦП Кишинський
А.В.

Керівник

Кишинський Андрій Володимирович

ЕЦП Ставнюк
О.А.

Головний бухгалтер

Ставнюк Олена Анатоліївна

