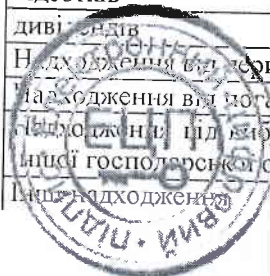


**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2017** р.

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	399 871	293 213
Повернення податків і зборів	3005	-	-
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	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5 217	7 321
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	904	321
Надходження від операційної оренди	3040	12 015	10 653
Надходження від отримання роєлті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 090	1 112
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 71 204 )	( 64 971 )
Праці	3105	( 118 489 )	( 86 743 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 31 231 )	( 25 249 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 150 811 )	( 122 134 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 19 915 )	( 35 934 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 6 247 )	( 3 299 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 124 649 )	( 82 901 )
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	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 997 )	( 617 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>47 365</b>	<b>12 906</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 нерухомих активів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від ліквідації дочірнього підприємства та інших господарських одиниць	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 12 333 )	( 16 248 )
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>-12 333</b>	<b>-16 248</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Находження 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>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>35 032</b>	<b>-3 342</b>
Залишок коштів на початок року	3405	61 309	61 615
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 926	3 036
Залишок коштів на кінець року	3415	100 267	61 309



ЕЦП  
Романовська Т.В.

ЕЦП Берегових  
К.С.

Романовська Тетяна Василівна

Берегових Катерина Сергіївна