

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	76 062	54 541
Повернення податків і зборів	3005	86 268	36 379
у тому числі податку на додану вартість	3006	86 268	36 379
Цільового фінансування	3010	5 638	3 929
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 649 972	927 936
Надходження від повернення авансів	3020	6 520	2 200
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 113	1 844
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	191	34
Надходження від операційної оренди	3040	2 454	1 051
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	8 775	6 604
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(287 029)	(210 040)
Праці	3105	(254 060)	(187 118)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(79 367)	(60 785)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(64 142)	(6 476)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(23 963)	(478)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(40 179)	(5 998)
Витрачання на оплату авансів	3135	(981 249)	(498 840)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(893)	(1 167)
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	(51 605)	(50 424)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	119 648	19 668
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	(33 213)	(19 746)
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	-33 213	-19 746
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	7 300	9 200
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	9 027	9 500
Сплату дивідендів	3355	(39 739)	(2 658)
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	-41 466	-2 958
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	44 969	-3 036
Залишок коштів на початок року	3405	12 435	15 327
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(281)	144
Залишок коштів на кінець року	3415	57 123	12 435

генеральний директор

Головний бухгалтер



Літман Олександр Мойсейович

(прізвище)

Тарара Ірина Павлівна

(прізвище)