

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	4 859 150	2 874 615
Повернення податків і зборів	3005	3	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	609	73 787
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	228	275
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	384	702
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 550 236)	(2 732 080)
Праці	3105	(25 163)	(10 631)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 431)	(2 766)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(60 589)	(38 910)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 635)	(393)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(42 473)	(35 302)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 481)	(3 215)
Витрачання на оплату авансів	3135	(460 330)	(130 421)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(309)	(-)
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	(2 201)	(766)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-244 885	33 805
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 погашення позик	3230	-	-
Надходження від прибутку дочірнього підприємства та інших господарських одиниць	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(2 543)	(909)
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	-2 543	-909
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	600 000	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	300 000	-
Сплату дивідендів	3355	(21 183)	(830)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(45 170)	(-)
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	(555)	(957)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	233 092	-1 787
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-14 336	31 109
Залишок коштів на початок року	3405	31 109	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	16 773	31 109

ЕЦП Плюнгін
А.В.

Керівник

Плюнгін Андрій Вадимович

ЕЦП Вовченко
Н.М.

Головний бухгалтер

Вовченко Наталія Михайлівна

