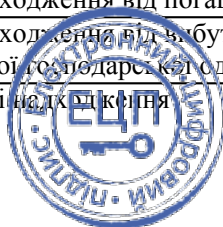


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2017** р.

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	2 391 816	1 570 198
Повернення податків і зборів	3005	202 658	83 473
у тому числі податку на додану вартість	3006	202 658	83 473
Цільового фінансування	3010	4 031	2 221
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	26 273	8 761
Надходження від повернення авансів	3020	3 517	1 144
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4	922
Надходження від операційної оренди	3040	127	115
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	33 571	17 130
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 809 231)	(996 139)
Праці	3105	(195 554)	(138 665)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(52 993)	(37 776)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(58 009)	(41 685)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(558)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(58 009)	(41 127)
Витрачання на оплату авансів	3135	(200 224)	(180 984)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(729)	(1 739)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(3 392)	(2 303)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(42 105)	(42 440)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	299 760	242 233
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	1
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вступу дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(277 227)	(136 071)
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	-277 227	-136 070
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	807 244	1 553 426
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1 808	2 313
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	875 923	1 557 958
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 226)	(9 775)
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	-71 097	-11 994
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-48 564	94 169
Залишок коштів на початок року	3405	162 230	61 944
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 587	6 117
Залишок коштів на кінець року	3415	115 253	162 230

Керівник

Стьопкіна
В.М.

Стьопкіна Вікторія Миколаївна

Головний бухгалтер



ЕЦП
Станішевська
а Т.О.

Станішевська Тетяна Олександрівна