

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

Форма N3 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	38 539	76 557
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	45	192
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	37 003	18 539
Надходження від повернення авансів	3020	-	392
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9	52
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	5 737	5 017
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	174	2 698
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(68 122)	(77 570)
Праці	3105	(6 185)	(5 688)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 775)	(1 705)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 280)	(5 756)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(180)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 336)	(2 368)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 944)	(3 208)
Витрачання на оплату авансів	3135	(338)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(614)
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	(2 668)	(3 276)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 861	8 838
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 883	-
дивідендів	3220	1 955	689
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	628
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 018)	(5 106)
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	3 820	-3 789
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	35	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	2 984
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(2 645)	(1 663)
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	-2 610	1 321
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 651	6 370
Залишок коштів на початок року	3405	22 314	15 944
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	20 663	22 314

Керівник

Головний бухгалтер



Іванчук Василь Іванович

Маслак Тетяна Арнольдівна