

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	533 812	457 735
Повернення податків і зборів	3005	4 952	98
у тому числі податку на додану вартість	3006	42	98
Цільового фінансування	3010	183 510	178 061
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	183 510	178 061
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	63 845	27 744
Надходження від повернення авансів	3020	4 020	4 989
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 405	1 810
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	392	1 002
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	37 041	18 639
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(631 154)	(532 211)
Праці	3105	(53 277)	(46 325)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 750)	(13 223)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(67 892)	(43 611)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(18)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(37 403)	(17 351)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(30 489)	(26 242)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 171)	(4 957)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(99)	(115)
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	(26 242)	(24 284)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	33 392	25 352
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	(44 823)	(31 510)
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	-44 823	-31 510
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	10 000	-
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	(530)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	9 470	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 961	-6 158
Залишок коштів на початок року	3405	11 555	17 906
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1)	(193)
Залишок коштів на кінець року	3415	9 593	11 555

Керівник

Васюнін Дмитро Геннадійович

Головний бухгалтер

Борисова Любов Василівна