

КОДИ		
2018	01	01
03114017		

(найменування)

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	38 874	33 262
Повернення податків і зборів	3005	-	10
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	9 527	5 380
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	9 527	5 380
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	30	77
Надходження від повернення авансів	3020	15	22
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 121	939
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	147	196
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(30 641)	(27 502)
Праці	3105	(7 412)	(5 281)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 423)	(1 661)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 150)	(2 622)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 737)	(1 054)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 413)	(1 568)
Витрачання на оплату авансів	3135	(881)	(403)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(21)	(1)
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	(555)	(404)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 639	2 015
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	(3 963)	(1 591)
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	-3 963	-1 591
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	525	294
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	586	133
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-61	161
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-385	585
Залишок коштів на початок року	3405	624	39
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	239	624

Керівник _____

КОЗУН ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ _____

Головний бухгалтер _____

ЛАНГАЗОВ ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА _____