

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	44 979	45 154
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 174	971
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	797	154
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	38 207	30 368
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 909	2 781
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 428	1 410
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 995	1 491
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 19 718 )	( 16 826 )
Праці	3105	( 36 275 )	( 34 063 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 10 343 )	( 9 218 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 10 366 )	( 9 372 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 995 )	( 784 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 9 371 )	( 8 588 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 675 )	( 122 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 320 )	( 164 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 1 041 )	( 1 125 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 4 033 )	( 4 308 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>8 921</b>	<b>6 977</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 1 700 )	( 1 998 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-1 700</b>	<b>-1 998</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження 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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>7 221</b>	<b>4 979</b>
Залишок коштів на початок року	3405	23 193	18 177
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	57	37
Залишок коштів на кінець року	3415	30 471	23 193

Керівник

Головний бухгалтер



Нестуля Олексій Олексійович

Зінчик Світлана Миколаївна