

**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	102 785	69 960
Повернення податків і зборів	3005	10 609	8 863
у тому числі податку на додану вартість	3006	9 694	7 623
Цільового фінансування	3010	700	373
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	30	16
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	85 998	94 116
Надходження від повернення авансів	3020	2 210	4 046
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	36	40
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	763	4 800
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 144 225 )	( 122 904 )
Праці	3105	( 32 601 )	( 25 980 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 8 048 )	( 9 544 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 7 627 )	( 9 410 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 7 627 )	( 9 410 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 297 )	( 1 754 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 540 )	( 571 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 1 954 )	( 5 215 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>7 809</b>	<b>6 820</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	900	-
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	( 534 )	( 200 )
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>	366	-200
<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	900	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 10 071 )	( 6 427 )
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>	-10 971	-6 427
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-2 796	193
Залишок коштів на початок року	3405	3 099	2 384
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	382	522
Залишок коштів на кінець року	3415	685	3 099

Керівник \_\_\_\_\_

Семенов Максим Федорович \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Мошкін Олександр Вікторович \_\_\_\_\_