

КОДИ		
2018	01	01
00309699		

(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	28 019	24 500
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	11	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	23	97
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	927	899
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	411	463
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(13 226)	(11 964)
Праці	3105	(8 469)	(7 704)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 273)	(2 037)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 623)	(2 293)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(370)	(282)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 253)	(2 011)
Витрачання на оплату авансів	3135	(32)	(67)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(141)	(200)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 627	1 694
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	56	51
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6	31
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	30	3
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3260	(189)	(151)
Витрачання на надання позик	3270	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	(27)	(63)
Інші платежі	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-124	-129
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	750	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2 550	740
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(527)	(657)
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	-2 327	-1 397
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	176	168
Залишок коштів на початок року	3405	354	325
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(226)	(139)
Залишок коштів на кінець року	3415	304	354

Керівник _____

Мисник Дмитро Миколайович _____

Головний бухгалтер _____

Галайда Людмила Миколаївна _____