

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	2 496 513	748 103
Повернення податків і зборів	3005	-	24 589
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	645	768
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 522 157	1 844 061
Надходження від повернення авансів	3020	441 155	26 544
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	29 878	8 358
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	21 574	55 172
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 422 513)	(1 503 694)
Праці	3105	(65 441)	(55 019)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 245)	(12 008)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(31 133)	(170 171)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(156 479)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(13 692)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 356 202)	(815 429)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(124)	(3 582)
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	(11 283)	(49 823)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-389 019	97 869
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	179 979
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	23 159	48 596
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	5 100
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-