

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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(182 350)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(5 100)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	23 159	46 225
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 514 000	422 600
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	10 000	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	829 000	240 500
Сплату дивідендів	3355	(24 356)	(115 977)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(88 802)	(2 785)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(2 998)	(2 280)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(16 488)	(175 819)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(1 718)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	560 638	-114 761
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	194 778	29 333
Залишок коштів на початок року	3405	859 073	936 155
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(212 128)	(106 415)
Залишок коштів на кінець року	3415	841 723	859 073

Керівник

Радченко Андрій Анатолійович

Головний бухгалтер

Ткачук Юлія Володимирівна



[Handwritten signature]