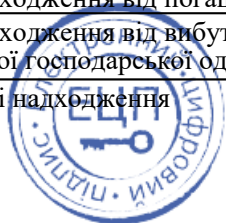


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	247 672	316 246
Повернення податків і зборів	3005	-	85
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	299	124
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	156 268	160 175
Надходження від повернення авансів	3020	20	28 123
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	75	75
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	246	1 907
Надходження від операційної оренди	3040	1 109	1 126
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	9 165	9 487
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(240 665)	(317 857)
Праці	3105	(23 743)	(15 163)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 042)	(4 159)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(32 542)	(31 862)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(22 191)	(20 173)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 351)	(11 689)
Витрачання на оплату авансів	3135	(25 002)	(23 298)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 231)	(5 798)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(246)	(147)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(912)	(30 885)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	83 471	88 179
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	2 807	-
необоротних активів	3205	97 075	100 305
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	13 961	18 407
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	13 171	26 984
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	550	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(127 651)	(150 206)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(15 327)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-15 414	-4 510
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	179 663	157 334
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	191 319	179 888
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(22 732)	(26 712)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(21 838)	(33 663)
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	-56 226	-82 929
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	11 831	740
Залишок коштів на початок року	3405	1 892	2 411
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	81	(1 259)
Залишок коштів на кінець року	3415	13 804	1 892

ЕЦП Ільченко
В.В.

Керівник

Ільченко Валерій Васильович

ЕЦП Старожук
Л.Л.

Головний бухгалтер

Старожук Лариса Леонідівна

