

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	24 246	23 933
Повернення податків і зборів	3005	95	95
у тому числі податку на додану вартість	3006	95	95
Цільового фінансування	3010	842 097	867 321
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	802	2 066
Надходження від повернення авансів	3020	1	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	35	27
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	149	104
Надходження від операційної оренди	3040	1 085	1 394
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 948	17 027
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(117 633)	(190 076)
Праці	3105	(352 399)	(348 158)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(93 954)	(90 133)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(93 487)	(91 872)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(538)	(1 196)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 437)	(4 058)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(90 512)	(86 618)
Витрачання на оплату авансів	3135	(82 956)	(38 748)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(24)	(-)
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	(130 160)	(145 974)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	845	7 008
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	145 689	98 262

Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(148 635)	(101 476)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(45)	(1 398)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 991	-4 612
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 146	2 396
Залишок коштів на початок року	3405	2 585	189
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	439	2 585

Керівник

Граматкін Ігор Іванович

Головний бухгалтер

Медінцова Любов Олександрівна