

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	174 859	180 259
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	211 743	122 303
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	127 039	60 549
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 966	7 616
Надходження від повернення авансів	3020	32	91
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	81	20
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	23 040	33 715
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 204 279 )	( 176 465 )
Праці	3105	( 111 054 )	( 82 563 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 33 693 )	( 26 468 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 27 088 )	( 20 891 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 25 964 )	( 20 140 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 938 )	( 586 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 1 185 )	( 1 198 )
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	( 37 700 )	( 36 122 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 722</b>	<b>297</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	81	20
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	13 300	6 954

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 11 748 )	( 8 436 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	1 633	-1 462
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	3 999	30 559
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	125 020	60 552
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	7 031	28 538
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	( 125 039 )	( 60 532 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-3 051	2 041
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	304	876
Залишок коштів на початок року	3405	1 415	539
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 719	1 415

Керівник \_\_\_\_\_

Луценко Михайло Петрович \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Бевз Ірина Миколаївна \_\_\_\_\_