

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	23 852	46 160
Повернення податків і зборів	3005	387	244
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	28	12
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	84	140
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	209
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 675	1 523
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	967	14 984
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(10 281)	(19 697)
Праці	3105	(7 459)	(12 599)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 078)	(3 276)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 333)	(7 011)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(545)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 287)	(2 574)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 046)	(3 892)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
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	(1 563)	(16 166)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-721	4 523
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	1 607
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від збуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(9)	(193)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-9	1 414
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	-	3 838
Сплату дивідендів	3355	(340)	(1 638)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(170)
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	-340	-5 646
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 070	291
Залишок коштів на початок року	3405	1 282	1 109
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(5)	15
Залишок коштів на кінець року	3415	207	1 415

Керівник

ЕЦП Карпик Я.М.

Карпик Ярослав Михайлович

Головний бухгалтер

ЕЦП Бездух М.П.

Бездух Марія Павлівна

