

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	52 569 315	29 266 532
Повернення податків і зборів	3005	15	366
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	12 805	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	147	283
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	12 156	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	99
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	221 040	-
Інші надходження	3095	28 314	516 210
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 298 993 )	( 210 139 )
Праці	3105	( 450 686 )	( 233 449 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 121 421 )	( 64 140 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 151 475 )	( 89 217 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 43 890 )	( 33 031 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 6 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 107 579 )	( 56 186 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 1 985 )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 51 031 303 )	( 28 629 916 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 233 230 )	( 50 500 )
Інші витрачання	3190	( 44 145 )	( 40 414 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>510 554</b>	<b>465 715</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( 24 000 )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
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>	-	-24 000
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( 92 990 )	( 51 000 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-92 990	-51 000
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	417 564	390 715
Залишок коштів на початок року	3405	534 904	144 190
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	46	(1)
Залишок коштів на кінець року	3415	952 514	534 904

Керівник

Кривошанко Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Михайліченко Ольга Вячеславівна

