

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Квартал 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	693 891	529 163
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	91 275	61 002
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	91 274	60 988
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	30 827	10 763
Надходження від повернення авансів	3020	973	97
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 232	4 158
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3 222	3 395
Надходження від операційної оренди	3040	415	396
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 369	1 648
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 458 620 )	( 390 612 )
Праці	3105	( 67 471 )	( 47 313 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 17 427 )	( 16 887 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 60 919 )	( 39 934 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 12 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 41 755 )	( 13 141 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 19 164 )	( 14 543 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 109 195 )	( 107 747 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 035 )	( 3 096 )
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	( 7 926 )	( 8 032 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>102 611</b>	<b>-2 999</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	40	452
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	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 22 644 )	( 7 149 )
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>	<b>-22 604</b>	<b>-6 697</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( 3 )	( 9 )
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>	<b>-3</b>	<b>-9</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>80 004</b>	<b>-9 705</b>
Залишок коштів на початок року	3405	21 768	93 985
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	101 772	84 280

Керівник



Головний бухгалтер

Дирбавка Ігор Богданович

Козуниця Олена Володимирівна