

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	1 108 183	1 006 068
Повернення податків і зборів	3005	13	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	147 423	104 935
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	145 073	104 902
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	210 022	13 598
Надходження від повернення авансів	3020	1 073	146
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 240	7 441
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	6 464	5 949
Надходження від операційної оренди	3040	805	785
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	18 405	3 377
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(935 936)	(740 158)
Праці	3105	(133 549)	(101 898)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(35 649)	(31 467)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(110 041)	(101 294)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(16 113)	(24 917)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(55 578)	(46 632)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(38 350)	(29 744)
Витрачання на оплату авансів	3135	(123 011)	(7 808)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 515)	(4 665)
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	(28 709)	(39 502)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	126 218	115 507
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	91	1 130
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	(91 080)	(147 727)
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	-90 989	-146 597
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	(5 682)	(11 444)
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	-5 682	-11 444
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	29 547	-42 534
Залишок коштів на початок року	3405	21 768	93 985
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	51 315	51 451

Керівник

Дирбавка Ігор Богданович

Головний бухгалтер

Козупиця Олена Володимирівна

