

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 735 443	1 539 610
Повернення податків і зборів	3005	16	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	196 996	126 087
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	193 875	126 021
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	217 591	27 594
Надходження від повернення авансів	3020	3 639	1 209
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5 506	8 501
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9 431	8 507
Надходження від операційної оренди	3040	1 241	1 198
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	37 043	20 663
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 488 863 )	( 1 183 947 )
Праці	3105	( 198 016 )	( 159 226 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 53 578 )	( 47 072 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 164 007 )	( 137 922 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 27 132 )	( 35 400 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 79 719 )	( 56 637 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 57 156 )	( 45 885 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 106 443 )	( 21 464 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 5 454 )	( 5 277 )
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	( 52 440 )	( 48 182 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>138 105</b>	<b>130 279</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	91	1 307
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	-	27



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( 12 600 )
необоротних активів	3260	( 96 026 )	( 181 434 )
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>-95 935</b>	<b>-192 700</b>
<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	( 5 682 )	( 11 460 )
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>-5 682</b>	<b>-11 460</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>36 488</b>	<b>-73 881</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	58 256	20 104

Керівник

Дирбавка Ігор Богданович

Головний бухгалтер

Козупиця Олена Володимирівна



*[Handwritten signature]*