

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2018 р.**

Форма N3 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	578 065	693 891
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	62 795	91 275
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	61 779	91 274
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	247 951	30 827
Надходження від повернення авансів	3020	345	973
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 496	1 232
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4 065	3 222
Надходження від операційної оренди	3040	456	415
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 428	3 369
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(642 770)	(458 620)
Праці	3105	(78 682)	(67 471)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(19 157)	(17 427)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(39 891)	(60 919)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 708)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(15 168)	(41 755)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(22 015)	(19 164)
Витрачання на оплату авансів	3135	(33 274)	(109 195)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 820)	(1 035)
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	(3 568)	(7 926)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	76 439	102 611
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	40
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	(23 475)	(-)
необоротних активів	3260	(9 605)	(22 644)
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	-33 080	-22 604
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	(-)	(3)
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	-	-3
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	43 359	80 004
Залишок коштів на початок року	3405	100 710	21 768
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	144 069	101 772

Керівник

Головний бухгалтер



Дирбавка Ігор Богданович

Козупиця Олена Володимирівна