

КОДИ		
2018	01	01
39128344		

(найменування)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 518	85
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 847	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	6 872	1 948
Інші надходження	3095	66 528	47 758
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 214)	(404)
Праці	3105	(777)	(198)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(208)	(55)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(228)	(89)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13)	(7)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(215)	(82)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 457)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(5 730)	(2 809)
Інші витрачання	3190	(62 746)	(45 974)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 405	262
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	2 151	-
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 необоротних активів	3255	(-)	(13 000)
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	2 151	-13 000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	13 000
Отримання позик	3305	1 978	623
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	5 724	167
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(151)	(459)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(8)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-3 897	12 989
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 659	251
Залишок коштів на початок року	3405	257	6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	69	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 985	257

Керівник

Пудовкін Вячеслав Юрійович

Головний бухгалтер

Палій Інна Вадимівна

