

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2018 | 01 | 01 |
| 25204519 | | |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 р.

Форма № 3 Код за ДКУД

1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|--------------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | - | - |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | - | - |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | - | - |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 4 | 3 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 23 | 14 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 5 219 | 6 555 |
| Інші надходження | 3095 | 196 087 | 146 568 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (2 424) | (1 377) |
| Праці | 3105 | (6 607) | (4 234) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (3 709) | (1 070) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | - | - |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (2 155) | (1 599) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | - | - |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | - | - |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | - | - |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (68 796) | (68 246) |
| Інші витрачання | 3190 | (120 231) | (77 117) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (434) | (503) |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | - | - |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | - | - |
| дивідендів | 3220 | - | - |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - |
| Надходження від погашення позик | 3230 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | - |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | - | - |
| необоротних активів | 3260 | - | - |
| Виплати за деривативами | 3270 | - | - |
| Витрачання на надання позик | 3275 | - | - |
| Інші платежі | 3290 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | 0 |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | 380 | 276 |
| Отримання позик | 3305 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | - | - |
| Погашення позик | 3350 | - | - |
| Сплату дивідендів | 3355 | - | - |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | - | - |
| Інші платежі | 3390 | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 380 | 276 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | (54) | (227) |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1 691 | 1 918 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1 637 | 1 691 |

Керівник

Казарінов В.О.

Головний бухгалтер

Ніколенко О.А.

