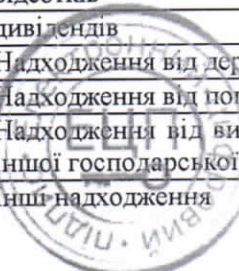


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2017** р.

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	1 568 445	1 385 856
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	705 955	337 837
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	660 742	283 771
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	547	464
Надходження від повернення авансів	3020	10	153
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 047	16 869
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	773	410
Надходження від операційної оренди	3040	21 640	18 018
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	90 184	149 413
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(502 209)	(459 172)
Праці	3105	(758 820)	(571 725)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(213 140)	(175 445)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(212 130)	(159 269)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 376)	(6 740)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(207 754)	(152 529)
Витрачання на оплату авансів	3135	(13 046)	(9 082)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(290)
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	(732 181)	(170 604)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-39 925	363 433
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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	213 481	522 613



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(134 832)	(175 192)
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	78 649	347 421
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 305 174	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	6 000	2 345
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 459 657	151 525
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(42 985)	(53 045)
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	(27 000)	(135 124)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-218 468	-337 349
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-179 744	373 505
Залишок коштів на початок року	3405	600 448	227 475
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(532)
Залишок коштів на кінець року	3415	420 704	600 448



ЕЦП Брагіньський
В.В.

ЕЦП Панасюк
Л.Г.

Брагіньський Віктор Володимирович

Панасюк Людмила Григорівна