

КОДИ
2018.01.01
31550176

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік**

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: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	464097	1815429
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	550	2373
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	229	120771
Надходження від повернення авансів	3020	33607	242947
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	105	41
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	64
Надходження від операційної оренди	3040	12	7058
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	822	59773
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(140639)	(650184)
Праці	3105	(3572)	(120771)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7991)	(35778)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3608)	(39588)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1504)	(9701)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2104)	(29887)
Витрачання на оплату авансів	3135	(56359)	(537868)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(15769)	(259512)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(3237)	(409214)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	268247	195541
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	356980	561282
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(544298)	(758226)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(82080)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(269398)	(196944)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1151)	(1403)
Залишок коштів на початок року	3405	1215	2793
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2	(175)
Залишок коштів на кінець року	3415	66	1215

Примітки: 1.Рядок 3095 «Інші надходження» загальна сума 59773 тис. грн. у т.ч.:

-оплата по договору відступлення права вимоги- 47788 тис. грн.;

-компенсація за невикористані відпустки- 2816 тис. грн.;

-інші надходження- 9169 тис. грн.

2.Рядок 3190 «Інші витрачання» загальна сума 409214 тис. грн. , у т.ч.

-оплата по договору відступлення права вимоги- 387175 тис. грн.;

-витрачання на розрахунки з підзвітними особами- 255 тис. грн.;

-штрафи, пені, судові та виконавчі збори- 21 тис. грн.;

-відрахування профспілки- 1969 тис. грн.;

-компенсація за невикористані відпустки- 175 тис. грн.;

-медичне страхування- 847 тис. грн.;

-відшкодування морального збитку- 105 тис. грн.

-інші витрачання- 18667 тис. грн.

Підприємство не має обмежень у використанні грошових коштів.

Керівник

П.І Узбек

Головний бухгалтер

О.І. Шашкова