

**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	4 976 176	6 188 706
Повернення податків і зборів	3005	1	14
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	546	20 367
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	275	641
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 511 170	1 930 487
Надходження від повернення авансів	3020	11 191	1 145
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	62 820	152 795
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5 270	19 302
Надходження від операційної оренди	3040	8 860	62 906
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	466 418	548 721
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(999 829)	(1 286 960)
Праці	3105	(1 261 802)	(960 860)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(299 204)	(210 351)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 738 912)	(2 101 497)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(635 931)	(1 279 250)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(561 768)	(376 539)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(414 680)	(334 028)
Витрачання на оплату авансів	3135	(355 342)	(335 174)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(17 231)	(1 213)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(7 019)	(36 620)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(9)	(49)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(692 905)	(826 501)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 670 199	3 165 218
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	4 050	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-