

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

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	7 775 017	4 407 864
Повернення податків і зборів	3005	-	21 710
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	35 561	161 808
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	-	-
Інші надходження	3095	1 235 322	742 964
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 4 554 938 )	( 2 285 574 )
Праці	3105	( 866 434 )	( 632 051 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 236 813 )	( 191 376 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 592 144 )	( 294 861 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 258 221 )	( 67 915 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 333 923 )	( 226 946 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 329 )	( 537 )
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	( 1 200 357 )	( 821 898 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 594 885</b>	<b>1 108 049</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	7 738	1 817
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	-	-

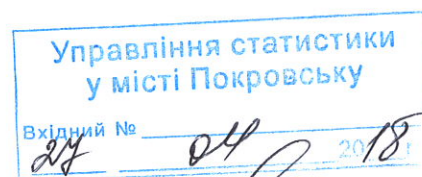
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 53 553 )	( 6 454 )
необоротних активів	3260	( 2 197 884 )	( 1 869 009 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-2 243 699</b>	<b>-1 873 646</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 261 197	960 325
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	400 324	197 042
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( 10 941 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>860 873</b>	<b>752 342</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>212 059</b>	<b>-13 255</b>
Залишок коштів на початок року	3405	30 935	38 657
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	191	5 533
Залишок коштів на кінець року	3415	243 185	30 935

Керівник

Петрішена Людмила Михайлівна

Головний бухгалтер

Рисована Валентина Петрівна



*[Handwritten signature]*