

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

Форма № 3 код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	255	705
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Інші надходження	3095	0	3
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	94	74
Праці	3105	160	104
Відрахувань на соціальні заходи	3110	44	30
Зобов'язань з податків і зборів	3115	1122	85
Витрачання на оплату зобов'язань з податку прибуток	3116	23	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	1099	0
Витрачання на оплату авансів	3135	87	0
Інші витрачання	3190	44	241
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1296	174
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	519	44
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	15	0
Інші надходження	3250	17587	470
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	811
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Інші платежі	3290	16558	7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1563	-304
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	4000
Отримання позик	3305	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	4000
Чистий рух коштів за звітний період	3400	267	3870
Залишок коштів на початок року	3405	4137	267
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	4404	4137

Керівник

Головний бухгалтер
м.п.

Затверджую:

Генеральний директор
аудитор (сертифікат АПУ серії А № 003519)
м.п.

Н. Г. Савицька

Р. В. Лютий

В. О. Озеран