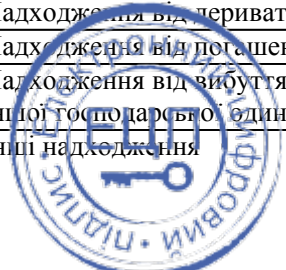


**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2018 р.**

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	36 613	36 694
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3	32
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	3	32
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	9 430	3 673
Надходження від повернення авансів	3020	10	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	90	57
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	280	336
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 226	1 196
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(18 823)	(16 361)
Праці	3105	(20 566)	(14 455)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 715)	(3 421)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11 852)	(9 893)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 088)	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 306)	(5 570)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 974)	(3 064)
Витрачання на оплату авансів	3135	(264)	(188)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(14)	(12)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 594)	(1 525)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7 176	-3 867
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	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(153)	(17)
необоротних активів	3260	(786)	(1 298)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(800)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 739	-1 315
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(840)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-840	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-9 755	-5 182
Залишок коштів на початок року	3405	34 644	19 006
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(6)	(1)
Залишок коштів на кінець року	3415	24 883	13 823

Керівник

ЕЦП Бегаль А. С.

Бегаль А.С.

Головний бухгалтер

ЕЦП Іщенко Л. Ф.

Іщенко Л.Ф.

