

КОДИ		
2018	01	01
02224620		

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за **Рік 2017** р.Форма N3 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	30 158	18 502
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	134 034	79 013
<i>Надходження від отримання субсидій, дотацій</i>	<i>3011</i>	<i>132 069</i>	<i>77 808</i>
<i>Надходження авансів від покупців і замовників</i>	<i>3015</i>	<i>1 331</i>	<i>648</i>
<i>Надходження від повернення авансів</i>	<i>3020</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках</i>	<i>3025</i>	<i>10</i>	<i>-</i>
<i>Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)</i>	<i>3035</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Надходження від операційної оренди</i>	<i>3040</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Надходження від отримання роялті, авторських винагород</i>	<i>3045</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Інші надходження	3095	27	16
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(12 381)	(7 116)
Праці	3105	(95 228)	(58 709)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(25 541)	(15 127)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(29 808)	(16 530)
<i>Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток</i>	<i>3116</i>	<i>(-)</i>	<i>(109)</i>
<i>Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість</i>	<i>3117</i>	<i>(3 250)</i>	<i>(2 101)</i>
<i>Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів</i>	<i>3118</i>	<i>(26 558)</i>	<i>(14 320)</i>
<i>Витрачання на оплату авансів</i>	<i>3135</i>	<i>(285)</i>	<i>(47)</i>
<i>Витрачання на оплату повернення авансів</i>	<i>3140</i>	<i>(-)</i>	<i>(-)</i>
<i>Витрачання на оплату цільових внесків</i>	<i>3145</i>	<i>(39)</i>	<i>(76)</i>
Інші витрачання	3190	(421)	(182)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 857	392
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	-	-
<i>Надходження від погашення позик</i>	<i>3230</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці</i>	<i>3235</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 806)	(393)

Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 806	-393
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	51	-1
Залишок коштів на початок року	3405	23	24
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	74	23

Керівник _____

ВОВКУН ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ _____

Головний бухгалтер _____

ДУТЧАК НАДІЯ АНДРІЇВНА _____